

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2012-047

上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次（临时）会议决定，于 2012 年 8 月 16 日（星期四）上午 9:00，在上海市浦东新区张江高科技园区科苑路 151 号 4 楼公司会议室召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议时间：2012 年 8 月 16 日（星期四）上午 9:00 开始；
- 3、会议召开方式：现场方式；
- 4、会议投票方式：现场投票；
- 5、股权登记日：2012 年 8 月 9 日；
- 6、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路 151 号 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程〉的议案》；

三、出席会议对象：

- 1、截至 2012 年 8 月 9 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
- 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2012 年 8 月 15 日 10:30—16:30；
- 3、登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路 151 号 3 楼公司会议室；
- 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 8 月 15 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

- 1、地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路 151 号 4 楼
- 2、联系人：张伟锋
- 3、联系电话：021-50274885 传真：021-50802934

六、其他事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十日

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程〉的议案》			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

2012 年 月 日