

上海科大智能科技股份有限公司

关于召开 2011 年第一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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年第一次临时股东大会定于 2011 年 7 月 20 日在上海市浦东新区金科路 1800 号东郊宾馆迎宾楼三号楼浦江厅召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、会议时间：2011 年 7 月 20 日上午 10：00

4、会议地点：上海市浦东新区金科路 1800 号东郊宾馆迎宾楼三号楼浦江厅

5、会议召集方式：现场召开

6、会议表决方式：现场投票

7、股权登记日：2011 年 7 月 14 日

8、出席对象：

(1) 截止 2011 年 7 月 14 日下午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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议议案

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉涉及上市条款的议案》；
- 2、审议《关于修改公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于修改〈公司章程〉中发起人股东名称的议案》；
- 4、审议《关于变更公司注册资本并进行工商变更登记的议案》。

上述议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经上海科大智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

(4) 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2011 年 7 月 14 日至本次临时股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点：上海张江高科碧波路 456 号 A204 室公司证券部。

四、联系方式

(一)联系人：姚瑶、王宏瑜

(二)联系电话：021-50809880

(三)联系地址：上海张江高科碧波路456号A204室公司证券部。

五、其他事项

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2011年7月4日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____ (先生/女士)(身份证号码：_____)
代表本人（本公司）参加上海科大智能科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权	备注
1	关于修改《公司章程》涉及上市条款的议案				
1.1	修改《公司章程》第三条				
1.2	修改《公司章程》第六条				
1.3	修改《公司章程》第十九条				
1.4	修改《公司章程》第一百七十三条				
2	关于修改公司英文名称并修改《公司章程》的议案				
3	关于修改《公司章程》中发起人股东名称的议案				
4	关于变更公司注册资本并进行工商变更登记的议案				

本授权委托书的有效期限为：_____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日。

委托人：

受托人：

受托人身份证号码：

签署日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）