

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2012-002

## 上海科大智能科技股份有限公司

### 关于召开公司2012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”）2012年第一次临时股东大会定于2012年2月3日在安徽省合肥市高新区天柱路612号安徽科大智能电网技术有限公司602会议室召开，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：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开2012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、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2012年2月3日上午8：00

4、会议地点：安徽省合肥市高新区天柱路612号安徽科大智能电网技术有限公司602会议室

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：2012年1月30日

8、出席对象：

（1）截止2012年1月30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) 本公司聘请的律师。
- (4) 保荐人列席会议。

## 二、会议议案

1. 审议《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》；

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，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：现场登记，不接受电话登记。

2、登记手续：

(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。

3、登记时间：

2012年1月30日-2012年2月2日的工作日（法定节假日除外），上午9:30-11:00，下午2:30-4:00。

4、登记地点：

合肥市天柱路安徽科大智能电网技术有限公司709室。

#### 四、联系方式

(1)联系人：王宏瑜

(2)联系电话：13122695175

#### 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

2012年1月17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2012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
1	《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》》			

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。）