

四川依米康环境科技股份有限公司

关于召开 2013 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2013 年第一次临时股东大会。

2、召集人：此次股东大会由公司董事会召集；于 2013 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召集的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2013 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。

4、会议召开日期、时间：此次股东大会将于 2013 年 1 月 25 日（星期五）上午 10:00 召开现场会议。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决的方式。

6、出席对象：

（1）截止到 2013 年 1 月 18 日（星期五）下午收市时，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公司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和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于选举徐晓为第二届董事会董事的议案》。

以上议案已经 2013 年 1 月 8 日公司第二届董事会第四次会议决议通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2013 年 1 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路南二段二号四川依米康环境科技有限公司证券部，邮编：610041（信封请注明依米康“2013 年第一次临时股东大会”字样）。

2、登记时间：2013 年 1 月 22 日上午 9:30 至下午 17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区科园南二路南二段二号四川依米康环境科技有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系人：周淑兰、吴胜峰。

2、联系方式：

（1）电话：028-85185206；

（2）传真：028-82001888-1；

（3）电子邮箱：dshb@sunrisegroup.com.cn。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

4、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议。

六、附件

- 1、参会登记表；
- 2、授权委托书；
- 3、法人代表证明书。

四川依米康环境科技股份有限公司

二〇一三年一月八日

附件一：

四川依米康环境科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）
- 3、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单位）对本次会议议案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举徐晓为第二届董事会董事的议案》			

委托人：_____（自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号：_____

委托日期：_____ 年 月 日

附注：

- 1、股东（或委托代理人）请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。

附件三：

法定代表人证明书

_____先生/女士，身份证号码为_____，系我
单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日