

河南新天科技股份有限公司

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2013 年 06 月 06 日以现场会议的形式召开公司 2013 年第一次临时股东大会，会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2013 年 06 月 06 日下午 14:00

2、会议召开地点：公司一号楼二楼会议室

3、会议召集人：河南新天科技股份有限公司董事会

4、会议召开的合法性及合规性：经公司首届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2013 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、股权登记日：2013 年 05 月 31 日

6、表决方式：采取现场投票方式

7、会议出席对象

（1）截至 2013 年 05 月 31 日下午收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。
(授权委托书式样详见附件二)

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

序号	议案
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人	
1.1	选举费战波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2	选举费占军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3	选举李健先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4	选举王钧先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5	选举袁金龙先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6	选举魏东林先生为公司第二届董事会非独立董事
独立董事候选人	
1.7	选举陈铁军先生为公司第二届董事会独立董事
1.8	选举李曙衢先生为公司第二届董事会独立董事
1.9	选举迟国敬先生为公司第二届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
非职工代表监事候选人	
2.1	选举宋红亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2	选举刘畅先生为公司第二届监事会非职工代表监事

上述议案的表决采用累积投票制选举产生，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请股东大会选举。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013 年 06 月 03 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号河南新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于 2013 年 06 月 03 日 16:00 前送达公司投资管理部。

来信请寄：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号河南新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001（信封须注明“股东大会”字样）。

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、会务联系

联系人：杨冬玲

联系电话：0371-67992390

传真：0371-67980628

通讯地址：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号河南新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001。

五、其他事项

- 1、会议资料备于公司投资管理部。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、本次股东大会预期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

河南新天科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日

附件：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席河南新天科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

序号	议 案 名 称	表决意见		
		同意票数	反对票数	弃权票数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
非独立董事候选人（累积投票制进行表决）				
1.1	选举费战波先生为公司第二届董事会非独立董事			
1.2	选举费占军先生为公司第二届董事会非独立董事			
1.3	选举李健先生为公司第二届董事会非独立董事			
1.4	选举王钧先生为公司第二届董事会非独立董事			
1.5	选举袁金龙先生为公司第二届董事会非独立董事			
1.6	选举魏东林先生为公司第二届董事会非独立董事			
独立董事候选人（累积投票制进行表决）				
1.7	选举陈铁军先生为公司第二届董事会独立董事			
1.8	选举李曙衢先生为公司第二届董事会独立董事			
1.9	选举迟国敬先生为公司第二届董事会独立董事			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
非职工代表监事候选人（累积投票制进行表决）				
2.1	选举宋红亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事			
2.2	选举刘畅先生为公司第二届监事会非职工代表监事			
关于累积投票的举例说明：对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 X*6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为 X*2（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人）。				

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。