

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于召开 2013 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信息披露内容的真实、准确和完整，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，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2013 年 8 月 22 日（星期四）召开公司 2013 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、召开方式：现场表决方式

4、召开时间：2013 年 8 月 22 日（星期四）上午 9:30

5、召开地点：公司总部（广州市天河区中山大道 89 号天河软件园 A 栋一楼）大会议室

6、股权登记日：2013 年 8 月 15 日

二、会议审议事项：

1、审议《关于董事会换届的议案》；

选举 6 名董事：

(1) 选举童文伟先生为公司第二届董事会董事；

(2) 选举史亚洲先生为公司第二届董事会董事；

- (3) 选举钟飞鹏先生为公司第二届董事会董事；
- (4) 选举唐军先生为公司第二届董事会董事；
- (5) 选举刘昱先生为公司第二届董事会董事；
- (6) 选举吴伟生先生为公司第二届董事会董事。

选举 3 名独立董事：

- (1) 选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事；
- (2) 选举陈学道先生为公司第二届董事会独立董事；
- (3) 选举王卫东先生为公司第二届董事会独立董事。

2、审议《关于监事会换届的议案》；

- (1) 选举杜振锋先生为公司第二届监事会监事；
- (2) 选举江敏健先生为公司第二届监事会监事；

3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

上述 3 项议案中，议案 1、议案 3 已经公司 2013 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过；议案 2 已经公司 2013 年 8 月 5 日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2013 年 8 月 6 日的相关公告。

上述第 1 项、第 2 项议案将采用累积投票制表决。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。

三、出席会议对象：

1、截至 2013 年 8 月 15 日（星期四）15:00 深圳证券交易所收市时，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股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席会议和行使表决权，该代理人不必持有本公司股份；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的见证律师；
- 4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：

2013年8月19日（星期一）至2013年8月20日（星期二），上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：

广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区中山大道89号天河软件园A栋一楼）

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）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2013年8月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

五、联系方式：

1、联系人：李春辉（证券事务代表）、邱月卿（证券事务助理）

2、联系电话：020-66819698

3、传真：020-85566235

4、Email:IR@etonetech.com

5、地址：广州市天河区中山大道89号一层02号

6、邮编：510630

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2013年8月5日

附件一：

广东宜通世纪科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席广东宜通世纪科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案名称	股数		
1、《关于董事会换届的议案》；			
选举6名董事：	赞成股数		
（1）选举童文伟先生为公司第二届董事会董事；			
（2）选举史亚洲先生为公司第二届董事会董事；			
（3）选举钟飞鹏先生为公司第二届董事会董事；			
（4）选举唐军先生为公司第二届董事会董事；			
（5）选举刘昱先生为公司第二届董事会董事；			
（6）选举吴伟生先生为公司第二届董事会董事。			
选举3名独立董事：	赞成股数		
（1）选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事；			
（2）选举陈学道先生为公司第二届董事会独立董事；			
（3）选举王卫东先生为公司第二届董事会独立董事。			
2、《关于监事会换届的议案》；	赞成股数		
（1）选举杜振锋先生为公司第二届监事会监事；			
（2）选举江敏健先生为公司第二届监事会监事。			
议案	同意	反对	弃权
3、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。			

委托股东姓名/名称：

身份证/营业执照号码：

