

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2012-028

天壕节能科技股份有限公司

关于召开 2012 年第四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《中华人民共和国公司法》和《天壕节能科技股份有限公司章程》的有关规定，天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2012年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：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二十五次会议审议通过，决定召开 2012 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开时间：2012 年 12 月 6 日（星期四）上午 10:00

4. 会议召开方式：

现场投票的方式：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

5. 股权登记日：2012 年 12 月 3 日。

6. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2012 年 12 月 3 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均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

7. 现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝

国际中心 B 座 906 室)

二、会议审议议案

1、《关于修改<公司章程>的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同期在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的会议决议公告及单项事项公告。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式:

(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,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(授权委托书样式请见附件 1)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,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件 2),以便登记确认,不接受电话登记。

2. 登记时间: 2012 年 12 月 5 日上午 9:30 之前送达或传真到公司。

3. 登记地点: 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 B 座 906 天壕节能科技股份有限公司董事会办公室, 邮编: 100082。(如通过信函方式登记,信封上请注明“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. 注意事项

1. 联系方式:

地 址: 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室

邮 编: 100082

电 话: 010-62211992, 010-62215518-5118

传 真: 010-62213992

联系人：张洪涛、程岩

2. 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。

六、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十五次会议决议。

2. 公司第一届监事会第十一次会议决议。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 19 日

附件 1

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席天壕节能科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权事项				
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人证券账户号:

委托人持股数:

委托人（签字）:

（或法定代表人签字并加盖单位公章）:

受托人身份证号:

受托人（签字）:

委托日期: 年 月 日

说明:

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、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；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2

天壕节能科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号或 营业执照号	
股东账号		截至股权登 记日收盘的 持股数量	
联系电话		电子邮箱	
住所地址		邮编	
是否本人 参会		备注	