

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2012 - 027

浙江金卡高科技股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知公告

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。

浙江金卡高科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决定于 2012 年 11 月 26 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开时间：2012 年 11 月 26 日上午 9:30

5、会议的召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2012 年 11 月 21 日，于股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（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、会议地点：乐清金鼎大酒店（地址：浙江省乐清市宁康西路 96 号）

二、会议审议事项

- 1、关于公司名称变更为“金卡高科技股份有限公司”的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 4、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案。

以上议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第二届董事会第三次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请填写附件一《股东参会登记表》，以便登记确认。信函或传真请于2012年11月23日16:30前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年11月23日，上午9:00时—11:30时，下午13:30时—16:30时。

3、登记地点：公司证券事务部

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：方国升、徐婷

电话：0577-62575007

传真：0577-62580660

地址：浙江省乐清经济开发区经六路151号

邮政编码：325600

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

浙江金卡高科技股份有限公司董事会

2012年11月7日

附件一：

股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号（注册号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：

附件二：

授权委托书

浙江金卡高科技股份有限公司

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江金卡高科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

身份证号码：

身份证号码：

股东帐号：

有效期限：

持股数量：

委托日期：2012年 月 日

表 决 事 项	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于公司名称变更为“金卡高科技股份有限公司”的议案			
2、关于修订《公司章程》的议案			
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案			

说明：

1、第1-4项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、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。