

中科英华高技术股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会
（材料汇编）



中科英华高技术股份有限公司

2011 年 2 月 10 日

材料 1

中科英华高技术股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会议程

主持人：董事长

- 一、主持人致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；
- 二、审议关于更换部分董事的议案
 1. 同意陈远先生辞去公司董事职务；
 2. 选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。
- 三、主持人宣布对各项议案投票表决；
- 四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；
- 五、监事宣布现场投票结果；
- 六、董事长宣布现场会议结束。

中科英华高技术股份有限公司

2011 年 2 月 10 日

材料 2

中科英华高技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2011 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

截至 2011 年 1 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司

2011 年 2 月 10 日

材料 3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

感谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

中科英华高技术股份有限公司

2011 年 2 月 10 日

材料 4

中科英华高技术股份有限公司董事会 关于更换部分董事的议案

各位股东：

由于工作变动原因，公司董事陈远先生于 2011 年 1 月 9 日向董事会提出辞去公司董事的申请。公司 1 月 17 日召开的六届董事会二十次会议审议通过了：

- 1、关于同意陈远先生辞去公司董事职务的议案；
- 2、经公司董事会提名委员会审议，提名袁梅女士为公司第六届董事会董事候选人。

鉴于本次更换部分董事议案需股东大会审议批准，因此本次股东会会议将审议：

- 1、同意陈远先生辞去公司董事职务；
- 2、选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。

简历：

袁梅：女，1968 年 2 月生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书。现任中融人寿保险股份有限公司董事、副总裁，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年 2 月 10 日