

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2013-064

## 金发科技股份有限公司

### 关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013年12月25日
- 股权登记日：2013年12月18日
- 是否提供网络投票：否

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）董事会已于2013年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《金发科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2013-062）。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

#### 一、会议基本情况

- 1、本次股东大会为公司2013年第三次临时股东大会，由公司第四届董事会第二十三次会议决议召开；
- 2、会议方式：本次临时股东大会以现场会议方式举行；
- 3、会议召开时间：2013年12月25日（星期三）上午9:30，会期半天；
- 4、会议召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室；
- 5、股权登记日：2013年12月18日（星期三）。

#### 二、会议审议事项

《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议出席对象

- 1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师等。

### 四、股东大会登记事项

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记；

3、外地股东可用信函或传真的方式登记；

4、登记时间：2013年12月24日（星期二）9:00—17:00；

5、登记地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部，邮政编码：510663。

### 五、其他事项

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；

3、联系人：宁凯军 李旋 曹思颖

4、联系电话：（020）66818881

5、传真：（020）66818881

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013年12月18日

附件：

## 授权委托书

兹授权                    先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名: \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人股东账户: 委托人持股数量(股):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:            年        月        日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）：

| 议案<br>序号 | 议案名称                 | 表决意见 |    |    |
|----------|----------------------|------|----|----|
|          |                      | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1        | 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |      |    |    |

(此委托书格式复印有效)