

广东生益科技股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：否
- 会议召开时间：2013年4月2日（星期二）上午10:30
- 股权登记日：2013年3月28日
- 会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号

广东生益科技股份有限公司董事会定于2013年4月2日（星期二）上午10:30以现场投票方式召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 本次会议召开时间
 会议召开时间为：2013年4月2日（星期二）上午10:30
2. 股权登记日：2013年3月28日
3. 会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于收购东莞生益电子有限公司股权暨关联交易的议案》
2	《关于出售东莞美维电路有限公司股权暨关联交易的议案》

三、会议出席对象

(1) 2013年3月28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股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该

代理人可不必为公司股东)。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1. 登记手续:

(1) 法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席, 还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡; 授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东帐户复印件, 文件上请注明“股东会议”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址: 东莞市万江区莞穗大道411号

邮政编码: 523039

公司电话: 0769-22271828-8225, 传真号码: 0759-22174183

联系人: 张先生

3. 登记时间:

2013年3月29日上午8:30-12:00, 下午13:00-17:30;

五、其他事项

本次股东大会会期半天, 拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年3月15日

