

大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

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。

公司第五届第三十六次董事会会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2012 年 12 月 5 日召开 2012 年第五次临时股东大会。具体内容如下：

（一）会议时间

2012 年 12 月 5 日上午 9：30-11：00

（二）会议地点

北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 201 会议室

（三）会议内容

- 1、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
- 2、关于联芯科技有限公司 2012 年 11-12 月日常关联交易的议案
- 3、关于向江苏安防科技有限公司提供财务资助的议案

其中议案 3 已经公司第五届第三十五次董事会审议通过。

（四）会议出席人员

1. 2012 年 11 月 28 日下午 15 时止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均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人

身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间及登记地点：

登记时间：2012年11月30日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅

3. 联系事宜：

联系人：王少敏、赵一然

电话：010-58919172

传真：010-58919173

邮政编码：100094

(六) 参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2012年11月20日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：