

证券代码：600392

证券简称：\*ST 天成

公告编号：临 2013-026

## 太原理工天成科技股份有限公司

### 关于召开 2013 年第二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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2013 年 2 月 26 日（星期二）
- 股权登记日：2013 年 2 月 20 日（星期三）
- 会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族酒店
- 会议方式：现场投票方式
- 是否提供网络投票：否

根据公司第五届董事会第三次会议决议和相关法律、法规，公司决定召开 2013 年第二次临时股东大会，现将有关事项的通知公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

- （一）会议时间：2013 年 2 月 26 日（星期二）下午 14:00
- （二）现场会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族酒店
- （三）会议召集人：太原理工天成科技股份有限公司董事会
- （四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权以现场投票的方式行使表决权。

- （五）股权登记日：2013 年 2 月 20 日

#### （六）出席人员：

- 1、截止股权登记日交易结束后，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股东。本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，

可委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他人员；

4、其他相关人员。

## 二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议表决如下议案。

序号	议案
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
3	关于董事会补选独立董事的议案

## 三、现场会议登记办法

### （一）登记手续：

- 1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；
- 2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；
- 3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年2月25日下午5:00）。

（二）登记时间：2013年2月24、25日上午9:00~12:00、下午2:00~5:00。

（三）登记地点：公司临时股东大会成都接待处（人南大厦A座806室）

### （四）联系方式：

- 1、邮寄地址：成都市武侯区二环路南三段5号人南大厦A座806室  
邮政编码：600041
- 2、电话：028-85425108

3、传真：028-85530349

4、联系人：黄厚兵、陈冬梅

#### 四、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

附件一：《授权委托书》

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2013年2月7日

附件一：

**太原理工天成科技股份有限公司**  
**2013 年第二次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席太原理工天成科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案			
3	关于董事会补选独立董事的议案			

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（自然人或法人的法定代表人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托签署日期：