

证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临 2012-023

江苏中天科技股份有限公司

关于召开2012年第二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。

2012年9月12日，公司召开的四届三十一次董事会决议于2012年9月29日以现场方式召开公司2012年第二次临时股东大会，现将召开2012年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：2012年9月29日（星期六）上午9:30

三、会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路3号，中天黄海大酒店南通分店会议室

四、会议审议事项：

1、《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十次董事会提交）；

2、《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十一次董事会提交）。

五、会议出席对象：

1、公司董事、监事及全体高级管理人员；

2、2012年9月20日下午收市后，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公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

六、登记方法：

1、登记时间：2012年9月24日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

七、其他事项

(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部

邮政编码：226009

联系人：杨栋云

联系电话：0513-83599505

传 真：0513-83599504

八、备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司四届三十一次董事会决议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十二日

附件：

授权委托书

委托人姓名： 委托代理人姓名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户号： 持股数：

是否具有表决权： 是 否

对每一审议事项的意见：

1、《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十次董事会提交）；

同意 反对 弃权 代理人决定

2、《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十一次董事会提交）。

同意 反对 弃权 代理人决定

委托书签发日期：

委托书有效日期： 年月日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

备注：

1、如果股东不作具体指示, 代理人是否可以按自己意图表决： 是 否

2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见, 请在委托书中另外说明。