

**新太科技股份有限公司**  
**2007 年第一次临时股东大会会议资料**



**2007 年 1 月 19 日**

# 新太科技股份有限公司

## 2007 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2007 年 1 月 22 日（星期一）上午 9：30

地点：新太科技股份有限公司会议室（2 号楼一楼）

应到会：2007 年 1 月 18 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员

主持人：董事梁平

会议议程：

一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	宣读人	页码
1	审议关于大股东及其关联公司占用公司资金 37612.40 万元的核销的议案	梁平	3

二、讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、就上述议案进行投票表决。

- 1、由主持人宣布监票人名单（监事，股东代表）。
- 2、会议投票。
- 3、由监票人宣布投票结果。

四、主持人宣布上述议案是否通过。

五、主持人宣读 2007 年第一次临时股东大会会议决议。

六、请广东国声律师事务所马启斌律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、主持人宣布 2007 年第一次临时股东大会结束

2007 年 1 月 22 日

2007 年第一次临时股东大会

议案之一

(梁平宣读)

## **关于大股东及其关联公司占用公司资金 37612.40 万元的核销的议案**

关于大股东及其关联公司资金占用核销议案，董事会于 2006 年 12 月 18 日以传真表决方式审议通过，详细情况见董事会决议公告附件。

提请股东大会审议。

新太科技股份有限公司

董事会

2007 年 1 月 22 日

## 二〇〇七年第一次临时股东大会

### 表决注意事项

- 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名。
  - 2、每张表决票设 1 项议案，请逐一进行表决。  
议案：《关于大股东及其关联公司占用公司资金 37612.40 万元的核销的议案》
  - 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
  - 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。
- 1、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
  - 2、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。