

新太科技股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会
会议资料



2009 年 10 月 10 日

新太科技股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2009 年 10 月 10 日（星期六）上午 9：30

地点：新太科技股份有限公司会议室（2 号楼一楼）

可出席会议人员：2009 年 9 月 30 日在册的全体股东、公司管理人代表、董事、监事及高级管理人员

主持人：董事长刘伟先生

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	页码
1	变更 2009 年度会计师事务所的议案；	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）；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（监事一名，股东代表两名，律师）。
- 2、会议投票。
- 3、休会 10 分钟，监票人工作。
- 4、复会，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 2009 年第一次临时股东大会会议决议。

六、 请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 2009 年第一次临时股东大会结束

2009 年 10 月 10 日

2009 年第一次临时股东大会

议案之一

关于变更 2009 年度会计师事务所的议案

公司 2008 年审计机构为广东大华德律会计师事务所（以下简称大华德律），根据公司实际情况，及与相关会计师事务所的沟通，公司董事会拟 2009 年度不再聘任大华德律作为审计机构，改聘广东正中珠江会计师事务所作为 2009 年度审计机构。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司

董事会

2009 年 10 月 10 日

二 00 九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（1）关于变更 2009 年度会计师事务所的议案。
- 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”、“回避”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。
- 5、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。
- 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。