

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2012-014

上海华东电脑股份有限公司

关于召开 2012 年第一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：2012 年 4 月 24 日下午 2：00
- 会议召开地点：上海宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室
- 网络投票时间：2012 年 4 月 24 日 9：30-11：30，13：00-15：00
- 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式
- 审议议案：
 1. 关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案；
 2. 关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。

经本公司 2012 年 4 月 5 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2012 年 4 月 24 日召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召开时间

- 1、现场会议召开时间：2012 年 4 月 24 日下午 2：00
- 2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 24 日 9：30—11：30，13：00—15：00

（二）召开地点：上海宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象

1. 2012年4月18日下午交易结束后，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均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师、财务顾问代表及其他人员。

（六）股权登记日：2012年4月18日

二、会议审议事项：

（一）议案名称

- 1、关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案；
- 2、关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。

（二）信息披露

有关上述议案的相关董事会决议公告刊登在2012年4月6日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》。公司2012年第一次临时股东大会会议资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查看。

（三）特别强调事项

本次重大资产重组事项尚需取得如下批准和授权，并履行相关程序：本次重大资产重组相关延期事项经本公司股东大会批准；本次重大资产重组经中国证监会核准；本次重大资产重组因控股股东华东计算技术研究所认购公司非公开发行股份所触发的向本公司全体股东发出要约收购之义务获得中国证监会豁免。

三、现场会议登记办法：

（一）登记方式：

- 1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡。
- 2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2012年4月20日下午16:30）。

（二）登记时间：2012年4月20日9:00—11:30、13:00—16:30

（三）登记地址：上海北京东路668号科技京城东楼23层公司总部接待处

四、参与网络投票的程序事项：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月24日9:30—11:30，13:00—15:00。

（二）股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：上海北京东路668号科技京城东楼23楼

邮政编码：200001

联系电话：021—23060388*8130

联系传真：021—23060202

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2012年4月6日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海华东电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：2012年4月 日

委托书有效期限：2012年4月 日至2012年4月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738850	华脑投票

2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下表所示：

一次性表决所有决议	决议内容	对应申报价格
议案一至议案二	本次股东大会全部议案	99 元

如果股东想依次表决议案，则表决方法如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案	1.00 元
议案二	关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案	2.00 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“华东电脑”A 股的沪市投资者，对议案一投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738850	买入	1.00 元	1 股

2、如果投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738850	买入	1.00 元	2 股

3、如果投资者对议案一投弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738850	买入	1.00 元	3 股