

上海华东电脑股份有限公司

关于召开 2013 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。

一、召开会议的基本情况：

- （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
- （二）股东大会召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间：2013 年 1 月 14 日下午 1：30
- （四）会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票表决方式。
- （五）会议地点：上海宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称

- 1、关于变更公司注册地的议案；
- 2、关于修改公司章程部分条款的议案。（此议案需股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。
- 3、关于修改公司关联交易决策制度的议案。

（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 12 月 28 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 2013 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、会议出席对象

- 1. 2013 年 1 月 9 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全体股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一）；
- 2. 公司董事、监事和高级管理人员；
- 3. 公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

（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公章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2013年1月11日下午16:30）。

（二）登记时间：2013年1月11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

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*8290

联系传真：021—23060202

电子邮箱：hw@shecc.com

联系人：何巍女士

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2012年12月27日

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 1 月 14 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____受托人签名 _____

委托人身份证号：_____受托人身份证号： _____

委托人持股数：_____委托人股东账户号： _____

委托日期： _____

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于修改公司关联交易决策制度的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。