

宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司董事会定于2011年11月15日召开2011年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：

一、会议召开事项

- (一) 会议召开时间：2011年11月15日（星期二）10：00
- (二) 股权登记日：2011年11月10日
- (三) 会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科会议中心
- (四) 会议召开方式：现场表决
- (五) 会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

- 1、关于收购上海佰金医疗器械有限公司100%股权的议案。

三、会议出席对象

(一) 截至2011年11月10日（星期五）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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的股东（授权委托书附后）；

- (二) 公司董事、监事及其它高级管理人员；
- (三) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

- (一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- (三) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（信函或传真方式以2011年11月13日17时前到达本公司为准，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至 2011 年 2011 年 11 月 13 日（星期日）上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

（六）登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号宏达公司董事会秘书办公室。

（七）通讯地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达公司董事会秘书办公室

邮政编码：314409

（八）联系电话：0573-87551997 87550882

传真号码：0573-87566616

（九）联系人：朱海东

五、其他事项

（一）本次股东大会召开时间为星期二，公司股票11月15日（星期二）停牌一天，并于11月16日（星期三）起复牌；

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知！

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十八日

