

北京中科三环高技术股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于 2013 年 7 月 2 日召开 2013 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开时间：2013 年 7 月 2 日(星期二)上午 10：00

4、召开地点：公司会议室

5、召开方式：现场投票

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象：

(1) 截止 2013 年 6 月 25 日下午 3:00 收市后，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公司全体股东，股东可以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。

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师、保荐机构代表等。

二、会议审议事项：

审议修改《公司章程》的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明

书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2013年6月26日（上午9:00至11:30，下午13:30至16:00）

3、登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部

联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话：（010）62656017

联系传真：（010）62670793

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、股东授权委托书（见附件）

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2013年6月14日

附件：

股东授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议修改《公司章程》的议案			

注 1：请在每项议案相应的意见栏内划“√”。

注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：：

委托人持股数：

委托人股东号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日