

**广东超华科技股份有限公司**  
**关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，决定于2013年7月17日（星期三）上午10：00召开公司2013年第三次临时股东大会。现就召开公司2013年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议时间：2013年7月17日上午10：00

（二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

（三）召开方式：现场表决

（四）会议议程

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》

（五）出席会议人员：

1、股权登记日为：截至2013年7月12日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的见证律师。

（六）会议登记办法

1、登记时间：2013年7月15日上午9：00—11：30 时，下午14：00—17：00；

2、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出

席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地址：公司董事会办公室

梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园

深圳：深圳市天安数码城创新科技广场B座1312

联系电话：0753-8582287；0755-83432838

联系传真：0753-8582280；0755-83433868

#### （七）其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
- 2、联系人：王勇强、沈静

特此公告

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日

