

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2013-039 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

1、会议召开时间：2013 年 9 月 30 日（星期一）上午 9:30

2、会议召开地点：杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地 104 会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2013 年 9 月 24 日（星期二）

6、会议主要议题：

（1）审议《关于变更部分超募资金投资用途的议案》

7、出席会议办法

（1）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在 2013 年 9 月 24 日当天收市时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股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委

托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：2013年9月25日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00；

⑥登记地点：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室。

(3) 其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地6楼杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室

联系人：刘翔

联系电话：0571-89710492

传真：0571-89986895

邮编：310052

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2013年9月13日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议 案	《关于变更部分超募资金投资用途的议案》			

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日