

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2012-002

成都金亚科技股份有限公司

关于召开2012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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）第二届董事会2012年第一次会议决定于2012年01月20日（星期五）召开2012年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开的的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会2012年第一次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2012年01月20日 上午10:00—12:00

4、会议召开地点：金亚科技第一会议室

5、会议召开方式：现场投票方式。

6、会议出席对象。

(1) 截至2012年01月13日下午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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项通过公司第二届董事会2011年第十三次会议

2、会议审议事项

1) 审议公司关于《变更 2011 年度审计机构的议案》

3、披露情况

上述审议事项的具体内容，详见2011年12月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《成都金亚科技股份有限公司第二届董事会2011年第十三次会议决议的公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。（传真或信函请在2012年01月19日17:00前送达公司证券事务部）

2、**登记时间：**2012年01月19日，9:00—11:30、13:30—17:00。

3、**登记地点：**四川省成都市蜀西路50号成都金亚科技股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续。

四、 其他事项

1、 联系方式：

联系人：徐丽杰、杨雯

电 话：028-68232103、68232100

传 真：028-68232062

地 址：四川省成都市蜀西路50号

邮 编：610091

2、 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、 《授权委托书》见附件二。

特此通知！

成都金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一二年一月四日

附件一：

成都金亚科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亚科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	审议公司关于《变更 2011 年度审计机构的议案》			

委托股东姓名及签章： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持有股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

委托有效期： _____

附注：

- 1、请在上述选项中打“√”，；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。