

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2012-016

## 荣科科技股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及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。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会》的议案，现将公司本次股东大会的有关会议事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2011 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
- 4、会议时间：2012 年 5 月 17 日（星期四）上午 9:30
- 5、会议地点：沈阳市皇姑区皇冠假日酒店三楼米兰厅
- 6、会议期限：半天
- 7、会议召开方式：现场会议
- 8、股权登记日：2012 年 5 月 14 日（星期一）

### 二、会议审议事项

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

- 3、审议《2011 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2011 年年度报告及其摘要》；
- 5、审议《2011 年利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《股东大会网络投票实施细则》；
- 8、审议《累积投票制度实施细则》；

公司三位独立董事在会将宣读 2011 年工作述职报告。

### 三、出席会议对象

1、截止 2012 年 5 月 14 日（星期一）下午交易结束后，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股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师；
- 4、其他本公司邀请的人员。

### 四、出席会议登记办法

1、登记时间：2012 年 5 月 16 日（星期三） 上午 9：00—11：30 ； 下午 13：00—17：00

2、登记地点：荣科科技科技股份有限公司证券投资部

3、登记办法：

（1）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；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、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；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 5 月 15 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

## 五、联系方式

1、联系人：冯丽（董事会秘书）、张羽（证券事务代表）

2、联系电话：024-22851050

3、传真：024-86907731

4、Email: zqtz@bringspring.com

5、地址：沈阳市和平区和平北大街 62 号

6、邮编：110002

## 六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

**附件：**1、授权委托书；

2、股东大会参会人员回执。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十七日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席荣科科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年度财务决算报告》			
4	《2011 年年度报告及其摘要》			
5	《2011 年利润分配预案》			
6	《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》			
7	《股东大会网络投票实施细则》			
8	《累积投票制度实施细则》			

注：1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

委托股东姓名/名称：

身份证/营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

**荣科科技股份有限公司**  
**2011 年年度股东大会参会股东登记表**

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	