



## 关于召开上海天玑科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决定召开2012年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，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8月1日（星期三）上午10：00，会期半天。

4、会议召开地点：上海市桂平路481号18号楼4楼会议室。

5、股权登记日：2012年7月26日

6、会议召开方式：现场投票方式。

7、会议出席对象

（1）截止2012年7月26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均有权出席本次会议并行使表决权，股东可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的股东。（授权委托书样式见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）保荐机构代表及公司聘请的见证律师。

### 二、本次股东大会审议事项



1、审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》

非独立董事候选人：

1.1 选举陆文雄先生为第二届董事会董事的议案

1.2 选举陈宏科先生为第二届董事会董事的议案

1.3 选举杜力耘先生为第二届董事会董事的议案

1.4 选举楼晔先生为第二届董事会董事的议案

1.5 选举姜蓓蓓女士为第二届董事会董事的议案

1.6 选举武雪松先生为第二届董事会董事的议案

(1.1-1.6 分别进行表别，实行累积投票制)

独立董事候选人：

1.7 选举严义坝先生为第二届董事会独立董事的议案

1.8 选举朱范予先生为第二届董事会独立董事的议案

1.9 选举陈杰平先生为第二届董事会独立董事的议案

(1.7-1.9 分别进行表别，实行累积投票制)

以上独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决，且均采用累积投票制。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

2、审议《关于监事会换届选举及第二届监事会候选人提名的议案》

2.1 选举丁毅为第二届监事会非职工代表监事的议案

2.2 选举周全为第二届监事会非职工代表监事的议案

注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第二届监事会。



### 三、会议登记方法

#### 1、会议登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，以7月30日17:00前到达本公司为准。股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

邮寄地址：上海市桂平路481号18号楼4楼，上海天玑科技股份有限公司证券部收；邮编：200233（信封请注明“股东大会”字样）。

#### 2、登记时间：

登记时间：2012年7月30日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地点：上海市桂平路481号18号楼4楼，证券部

#### 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件。

(2) 法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件。

(3) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(4) 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、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。



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2012-032

---

#### 四、联系方式

- 1、联系人：陆廷洁、余美伊
- 2、电话：021-54278888
- 3、传真：021-54270221
- 4、电子邮箱：[public@dnt.com.cn](mailto:public@dnt.com.cn)
- 5、联系地址：上海市桂平路481号18号楼4楼
- 6、邮编：200233

#### 五、其他事项

- 1、临时提案请于会议召开10日提交。
- 2、本次股东大会预期半天，请与会股东自行安排食宿、交通。

上海天玑科技股份有限公司

2012年7月5日



附件一

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人/本公司出席上海天玑科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案名称	表 决 意 见
议案一	审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》	同意股数
1.1	选举陆文雄先生为第二届董事会董事的议案	
1.2	选举陈宏科先生为第二届董事会董事的议案	
1.3	选举杜力耘先生为第二届董事会董事的议案	
1.4	选举楼晔先生为第二届董事会董事的议案	
1.5	选举姜蓓蓓女士为第二届董事会董事的议案	
1.6	选举武雪松先生为第二届董事会董事的议案	
1.7	选举严义坝先生为第二届董事会独立董事的议案	
1.8	选举朱范予先生为第二届董事会独立董事的议案	
1.9	选举陈杰平先生为第二届董事会独立董事的议案	
议案二	审议《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》	同意股数
2.1	选举丁毅为第二届监事会非职工代表监事的议案	
2.2	选举周全为第二届监事会非职工代表监事的议案	

请在表决意见中对应填写对各候选人的表决票数；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2012-032

---

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：        股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2012-032

附件二

股东参会统计表

姓名或名称		身份证号	
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	