

## 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会通知公告

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。

### 一、 本次会议召开的基本情况

- 1、 召集人：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
- 2、 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2012年度股东大会的通知》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
- 3、 会议召开日期和时间：2013年4月19日（星期五）上午10:00
- 4、 股权登记日：2013年4月16日
- 5、 会议召开方式：现场投票
- 6、 会议出席对象
  - 1) 截止2013年4月16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本公司全体股东。上述本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本公司股东（授权委托书式样见附件二）；
  - 2) 本公司董事、监事、高级管理人员；
  - 3) 本公司聘请的律师；
- 7、 会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室

### 二、 会议审议事项

- 1、 2012年度董事会工作报告
- 2、 2012年度监事会工作报告

- 3、 2012年度财务决算报告
- 4、 2012年年度报告及摘要
- 5、 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年财务报表审计机构的议案
- 6、 2012年度利润分配预案
- 7、 关于调整独立董事津贴的议案
- 8、 关于修订公司《章程》的议案
- 9、 关于修订《监事会议事规则》的议案
- 10、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 11、 关于修订《董事会议事规则》的议案
- 12、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 13、 关于修订《关联交易管理办法》的议案
- 14、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
- 15、 关于制订《累积投票制度》的议案
- 16、 关于修订《对外投资管理制度》的议案

上述议案中第1、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16项议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过。

上述议案中第2、3、4、6、9项议案已经第二届监事会第十次会议审议通过。

上述《议案》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

### 三、 会议登记方法

#### 1、 登记方式：

1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《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，信函或传真以抵达本公司的时

间为准。

2、 登记时间：2013年4月17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

登记地点：董事会办公室

联系地址：珠海市港湾大道科技五路8号 邮政编码：519085

联系传真：0756-3626065

#### 四、 其他

1、 临时提案请于会议召开十天前提交；

2、 出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；

3、 本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通费用自理。

4、 会议咨询：董事会办公室

联系人：陈勇、伍燕青

联系电话：0756-3626066

#### 五、 备查文件

1、 提议召开本次临时股东大会的本公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

附件：一、《股东参会登记表》

二、《授权委托书》

特此通知。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十六日

附件一：

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2012年度股东大会参会登记表

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

附件二：

## 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

### 2012年度股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2012年度股东大会，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投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2012年年度报告全文及摘要			
5	关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年财务报表审计机构的议案			
6	2012年度利润分配预案			
7	关于调整独立董事津贴的议案			
8	关于修订公司《章程》的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于修订《监事会议事规则》的议案			
13	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
14	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案			
15	关于制订《累积投票制度》的议案			
16	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

委托人签章：\_\_\_\_\_

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人《居民身份证》号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
3. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
4. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。