

江苏鹿港科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2012年9月8日
- 股权登记日：2012年9月5日
- 会议召开地点：公司所在地会议室
- 会议方式：现场
- 是否提供网络投票：否

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2012年9月8日（星期六）9:00在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012年9月8日上午9:00
- 3、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地六楼会议室
- 4、召开方式：现场投票
5. 出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员

(2) 截止2012年9月5日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

(3) 公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、公司章程修订案

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 2012 年 9 月 7 日（含该日）前公司收到为准。

2. 登记时间：2012 年 9 月 6 日- 9 月 7 日。

3. 登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

1. 会议联系方式：

公司地址：江苏省张家港市塘桥镇

邮政编码：215616

联系人：邹国栋

联系电话：0512-58353258

传 真：0512-58470080

2. 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

五、授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司 202 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	公司章程修正案			

受托人签名：

受托人身份证号码：

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012年8月18日