

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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

根据规定，公司拟于 2013 年 5 月 9 日在东三楼会议室召开 2012 年年度股东大会。现将召开年度股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

##### 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2013 年 5 月 9 日（星期四）上午九时

##### 2、股权登记日：2013 年 5 月 6 日（星期一）

##### 3、现场会议召开地点：公司办公楼东三楼会议室

##### 4、召集人：公司董事会

##### 5、会议出席对象

(1) 凡 2013 年 5 月 6 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上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

#### 二、本次股东大会确认、审议事项

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2012 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2012 年度财务决算报告》；

4、《公司 2012 年度利润分配预案》；

5、《关于修改公司章程的议案》；

6、《关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

三、本次股东大会的登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、参会登记时间：2013年5月8日（星期三）全天。

3、登记地点：本公司证券部

联系人：王军、陈爱新

电 话：0551-82189294

传 真：0551-82189447

四、股东出席本次股东大会的差旅、食宿自理。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2013年3月29日

附件：

## 股东授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代行全部表决权。

委托人签名：

股东账号：

持有股数：

委托人身份证号码：

受托代理人签名：

受托代理人身份证号码：

委托时间：2013 年 5 月 日。