

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2012-039

天水华天科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2012年9月15日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十三次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2012年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，本次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的有关规定。

4、会议的召开时间：2012年9月15日（星期六）上午9:00

5、会议的召开方式：现场投票表决的方式。

6、出席对象：

（1）于2012年9月10日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的中介机构相关人员

7、会议地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的公司2012-037号《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2012年9月12日、9月13日（上午9:00—11:00，下午14:30—17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，邮政编码：741000。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号

2、会议联系电话：0938-8631990

3、会议联系传真：0938-8632260

4、联系人：王亚斌、杨彩萍

五、其他事项

参加会议人员食宿及交通费自理。

授权委托书见附件。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

受委托人姓名：_____ 受委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写数字）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日