

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:临 2012-007

宏昌电子材料股份有限公司

召开 2012 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2012 年 9 月 25 日(星期二)上午 9:30
- 股权登记日: 2012 年 9 月 18 日(星期三)
- 会议召开地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室
- 会议召开方式: 现场会议

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《提请召开 2012 年度第一次临时股东大会议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

- 1、会议时间: 2012 年 9 月 25 日(星期二)上午 9:30
- 2、股权登记日: 2012 年 9 月 18 日(星期二)
- 3、会议地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二
- 4、会议召集人: 公司董事会
- 5、会议方式: 现场会议

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《〈章程〉修订议案》	是
2	《〈股东大会议事规则〉修订议案》	否
3	《〈董事会议事规则〉修订议案》	否
4	《〈监事会议事规则〉修订议案》	否
5	《〈募集资金使用管理办法〉修订议案》	否
6	《〈公司相关登记项目变更〉议案》	否
7	《关于公司 2012 年中期利润分配方案议案》	否

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 9 月 18 日下午 3 点上海证券交易所收市后，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本公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；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公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司所聘请的律师。

四、登记手续及参会方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 拟出席会议的股东或股东代表请于 2012 年 9 月 20 日下午 16:00 前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。

2、登记时间：

2012 年 9 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

3、登记地点：

广州市萝岗区云埔一路一号之二公司董事会办公室。

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系电话：020-82266156 转 4212、4211

4、联系传真：020-82266645

5、联系人：李俊妮 陈义华

宏昌电子材料股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 7 日

附件:授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司:

截至 2012 年 9 月 18 日下午 15:00, 本人/本单位持有宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票_____股。

兹全权委托_____先生/女士, 代理本人/本单位出席公司 2012 年第一次临时股东大会, 并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权, 以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的, 则受托人有权按照自己的意思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《〈章程〉修订议案》			
2	《〈股东大会议事规则〉修订议案》			
3	《〈董事会议事规则〉修订议案》			
4	《〈监事会议事规则〉修订议案》			
5	《〈募集资金使用管理办法〉修订议案》			
6	《〈公司相关登记项目变更〉议案》			
7	《关于公司 2012 年中期利润分配方案议案》			

注: 请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”, 都不打或多打“√”视为弃权。

本授权委托书的有效期限: 自本授权委托书签署之日起, 至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人联系电话:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

日期: 2012 年 月 日