

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第三次会议于2011年6月14日召开，决定于2011年6月30日召开2011年第三次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2011年6月30日上午10:00--12:00
- 2、股权登记日：2011年6月27日（星期一）
- 3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室
- 4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
- 5、召开方式：现场投票表决
- 6、出席对象：

（1）截至2011年6月27日下午深圳证券交易所收市后，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，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

1、审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》；

以上内容详见2011年6月14日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。

三、登记办法：

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份

证)、股东帐户卡办理登记手续;

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间:2011年6月28日上午8:30——11:30,下午14:30——16:30。

3、登记地点:深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:王东石 刘林

电 话:0755-29826659 0755-29042389

传 真:0755-29826115(传真函上请注明“股东大会”字样)

地 址:广东省深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋5楼深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

附件一:授权委托书

附件二:2011年第三次临时股东大会回执

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会

2011年6月14日

附件一：

授权委托书

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2011年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
一	审议《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

