

深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开2012年年度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《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2013年5月8日（星期三）召开2012年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

- 1、召开时间：2013年5月8日上午10:00—12:00（星期三）
- 2、股权登记日：2012年5月2日（星期四）
- 3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室
- 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：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
- 6、出席对象：

（1）截至2013年5月2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，该股东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《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司<2012年度报告全文>及其摘要的议案》；
- 5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于公司<2012年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；

8、审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》；

9、审议《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

以上议案均已在第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

上述第9项议案公司已据《独立董事备案管理办法》将独立董事候选人详细信息进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

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：2013年5月7日上午8：30至下午18:00时。

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、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：刘林 郭玮

联系电话：0755-86140392 0755-26616688-8008

传 真：0755-26613854（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

1. 深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届董事第二十二次会议决议。

2. 深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届监事第十九次会议决议。

附件一：2012年度股东大会授权委托书

附件二：2012年年度股东大会回执

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013年4月16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2012年年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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	股东大会议案内容	赞成	反对	弃权
议案一	审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》			
议案二	审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》			
议案三	审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》			
议案四	审议《关于公司<2012年度报告全文>及其摘要的议案》			
议案五	审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》			
议案六	审议《关于公司<2012年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
议案七	审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》			
议案八	审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》			
议案九	审议《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

受托日期：年 月 日

委托人股东账号：

委托日期：年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

