

广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会会议的通知

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

公司第五届董事会 2010 年第 1 次会议决议召开公司 2009 年度股东大会, 具体事项如下:

一、召开会议基本情况

- 1、**召开时间:** 2010 年 6 月 23 日 (星期三) 上午 9:15。
- 2、**召开地点:** 肇庆市风华电子工业城 1 号楼会议室。
- 3、**召开方式:** 现场记名投票。
- 4、**出席对象**

(1) 截止 2010 年 6 月 18 日 (星期五) 下午交易结束时, 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股东, 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

二、会议审议事项

1、提案名称

- (1) 《公司董事会 2009 年度工作报告》;
- (2) 《公司监事会 2009 年度工作报告》;
- (3) 《公司 2009 年度报告全文及摘要》;
- (4) 《公司 2009 年度财务决算报告》;

- (5)《公司 2009 年度利润分配方案》;
- (6)《公司 2010 年度财务预算报告》;
- (7)《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》;
- (8)《关于新增月产 20 亿只小尺寸、大容量 MLCC 技改扩产项目的议案》;
- (9)《关于公司核销坏账损失的议案》;
- (10)《关于公司 2010 年日常关联交易预算情况的议案》;
- (11)《关于聘请会计师事务所及支付 2009 年度报酬的议案》;
- (12)《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》;
- (13)《关于终止<公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则>(2004 年 11 月制定)的议案》;
- (14)《关于制定<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》。

2、特别强调事项

提案(12)需以特别决议表决通过。会议相关具体内容详见同日刊登的第五届董事会 2010 年第 3 次会议决议公告以及 2010 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网上的董事会、监事会会议公告及关联交易公告。

三、出席会议登记方法

1、登记方式

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续;个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

2、登记时间

2010年6月18日下午15:30—17:00;

2010年6月21日至2010年6月22日上午8:30—11:30, 下午14:30—17:00。

3、登记地点

公司董事会秘书办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求

法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。

联系人：刘艳春、李秀平。

2、与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月一日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东
风华高新科技股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东盖章:

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: