

广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2010 年第 1 次临时股东大会的通知

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 4 次会议决议召开公司 2010 年第 1 次临时股东大会, 具体事项如下:

一、召开会议基本情况

- 1、**召开时间:** 2010 年 9 月 8 日 (星期三) 上午 9: 30。
- 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 9 月 3 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) 《关于选举钟金松先生为公司董事的议案》;
- (2) 《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》;

- (3) 《关于选举徐四军先生为公司董事的议案》;
- (4) 《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》;
- (5) 《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》;
- (6) 《关于选举区惠青女士为公司董事的议案》;
- (7) 《关于选举黄日雄先生为公司董事的议案》;
- (8) 《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》;
- (9) 《关于选举陈为刚先生为公司独立董事的议案》;
- (10) 《关于选举王燕鸣先生为公司独立董事的议案》;
- (11) 《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》;
- (12) 《关于选举王立新先生为公司监事的议案》;
- (13) 《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》;
- (14) 《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司 86%股权的议案》。

2、特别强调事项

(1) 独立董事候选人陈为刚、王燕鸣、姚若河需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审核。

(2) 关联股东广东风华高新科技集团有限公司在股东大会上对提案(14)进行审议时放弃投票权。

(3) 会议相关具体内容详见刊登在2010年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的董事会和监事会会议公告。

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9月6日至2010年9月7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、其他

与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十日

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 2010 年第 1 次临时股东大会，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：