证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012－02

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

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

2012年3月1日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2012年3月19日（星期一）上午9:30

（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地

（三）召开方式：现场表决方式

（四）召集人：公司董事会

二、出席会议对象

（一）截止2012年3月13日(星期二)下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

（二）　公司董事、监事及高管人员。

（三）　见证律师。

三、会议审议事项

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（一）《关于为深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保的议案》；

（二）《关于为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》。

四、会议登记方法

（一）登记方式：

法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；

自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件）；

外地股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：：2012年3月14日至2012年3月19日上午9：00以前。信函、传真均以2012年3月19日上午9：00以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。

股东大会正式开始前30 分钟停止股东登记。

（三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室

五、联系方式

电话：0851－6301078；

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

传真：0851－6302674

邮政编码：550018

联系部门：董事会办公室

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

附件：《授权委托书》

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二0一二年三月三日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东帐号：_____；持股数：_____；

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____；

被委托人身份证号码：_____；

被委托人（签名）：_____；

委托人签名(法人股东加盖公章)：_____

委托日期：二0一二年　月　日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站