

## 华仪电气股份有限公司

### 关于召开 2008 年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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开 2008 年第一届临时股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2008 年 1 月 15 日（星期一）上午 9：00

网络投票时间：2008 年 1 月 15 日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00。

（2）会议召开地点：浙江省乐清市宁康西路 138 号华仪集团二楼会议室

（3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

#### 二、审议事项：

本次股东大会审议的提案如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》

2.1 发行股票的类型和面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行数量

2.4 定价方式及发行价格

2.5 发行对象

2.6 锁定期

2.7 上市地点

2.8 本次发行募集资金用途

2.9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

2.10 本次发行决议有效期限

3、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案》

4、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

5、审议《关于公司非公开发行股票预案》

6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

### 三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2008 年 1 月 9 日。截止股权登记日 15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的法律顾问、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

### 四、表决权

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

### 五、现场会议登记办法

(1) 登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件一）、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

(2) 登记时间：2008年1月12日9:00—16:30

(3) 登记地点：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路1号华仪电气股份有限公司（证券部）

## 六、其他

(1) 本次股东大会食宿及交通费自理。

(2) 公司将在股权登记日后三日内刊登有关召开2008年第一次临时股东大会的二次通知。

## 七、联系方式

联系人：姜福君

联系电话：0577-62661122

传真：0577-62237777

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

邮政编码：325600

## 附件：

- 1、授权委托书
- 2、投资者参加网络投票的操作流程

华仪电气股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十二日

附件一：

## 授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表本单位（个人）出席华仪电气股份有限公司召开的 2008 年一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

## 投资者参加网络投票的操作流程

### 一、投票流程

- 1、输入买入指令；
- 2、输入证券代码：738290；投票简称：华仪投票；
- 3、在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，3.00 元代表议案三，以此类推。

序号	审议事项	委托价格（元）
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1
2	审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》	
3	2.1 发行股票的类型和面值	2
4	2.2 发行方式及发行时间	3
5	2.3 发行数量	4

6	2.4 定价方式及发行价格	5
7	2.5 发行对象	6
8	2.6 锁定期	7
9	2.7 上市地点	8
10	2.8 本次发行募集资金用途	9
11	2.9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案	10
12	2.10 本次发行决议有效期限	11
13	审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案》	12
14	审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	13
15	审议《关于公司非公开发行股票预案》	14
16	审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	15

#### 4、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

## 二、投票举例

1、股权登记日持有“华仪电气”A 股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738290	买入	1 元	1 股

2、如某投资者对第一个议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738290	买入	1 元	2 股

## 三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表

决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。