

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连带责任。

根据宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决议,公司决定于2012年7月2日(星期五)召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,现发布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性说明:

1.本次股东大会召集符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.公司第四届董事会第十次会议于2012年6月15日召开,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开时间:

2012年7月2日14:00点
网络投票时间:和现场投票时间:

通过深证证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年7月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月1日15:00至2012年7月3日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种,网络投票包含证券交易所系统和互联网投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

5.现场会议召开地点:浙江省宁波市宁海县许村建设路118号公司会议室

6.股权登记日:2012年6月25日

7.出席对象:

1.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师;

2.凡2012年6月25日下午17:00时登记在册的公司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均有权以本通知规定的方 式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,代理人不必为公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

二、会议审议事项:

(一)本次会议审议的提案由公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过后提交,程序规范,资料完备。

(二)本次会议审议的议案如下:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2012-035

宏达高科控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会提示性公告

3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

5.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

6.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

7.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

8.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

9.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

11.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

12.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

13.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

14.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

15.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

16.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

17.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

18.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

19.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

20.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

21.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

22.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

23.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

24.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

25.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

26.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

27.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

28.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

29.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

30.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

31.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

32.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

33.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

34.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

35.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

36.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

37.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

38.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

39.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

40.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

41.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

42.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

43.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

44.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

45.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

46.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

47.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

48.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

49.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

50.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

51.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

52.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

53.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

54.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

55.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

56.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

57.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

58.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

59.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

60.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

61.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

62.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

63.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

64.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

65.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

66.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

67.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

68.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

69.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

70.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

71.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

72.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

73.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

74.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

75.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

76.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

77.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

78.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

79.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

80.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

81.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

82.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

83.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

84.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

85.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

86.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

87.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

88.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

89.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

90.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

91.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

92.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

93.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

94.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

95.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

96.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

97.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

98.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

99.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

100.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

101.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

102.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

103.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

104.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

105.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

106.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

107.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

108.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

109.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

110.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

111.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

112.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

113.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

114.审议《关于修订<监事会会议规则>的议案》;

115.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

116.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

117.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

118.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

119.审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

120.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

121.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

122.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

<p