

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2012-006

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开 2012 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2012 年 3 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议有关事宜如下：

- 一、会议时间：2012 年 3 月 21 日上午 8:30-9:30
- 二、会议地点：威海市高技区火炬路 169 号新北洋办公大楼四楼会议室
- 三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式
- 四、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
- 五、会议审议事项：

1、关于董事会换届选举的议案

以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票：

- 1.1、选举门洪强先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.2、选举丛强滋先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.3、选举谷亮先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.4、选举张晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.5、选举杨勇利先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.6、选举姜同伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票：

- 1.7、选举刘汝林先生为公司第四届董事会独立董事；
- 1.8、选举汪东升先生为公司第四届董事会独立董事；
- 1.9、选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事；

2、关于监事会换届选举的议案

- 2.1、选举王兆庆先生为公司第四届监事会股东代表监事；
- 2.2、选举宋军利先生为公司第四届监事会股东代表监事；
- 2.3、选举高明先生为公司第四届监事会股东代表监事；

2.4、选举徐晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事；

股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

六、会议出席对象：

1、截止 2012 年 3 月 15 日下午交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

七、会议登记办法：

1、登记时间：2012 年 3 月 19 日至 2012 年 3 月 20 日（上午 8：00—11：00，下午 14：00—16：00）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）。

3、登记地点：山东省威海市高技区火炬路 169 号新北洋董事会办公室（六楼）。

八、其他事项：

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

2、联系电话：0631—5675777

传 真：0631—5680499

地 址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

邮 编：264209

联系人：宋森、邱海波

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2012 年 3 月 5 日

附件一：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由本人（本单位）之代表自行酌情投票表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

累积投票表决议案				
序号	表决事项	同意股数		
议案一	关于董事会换届选举的议案			
非独立董事选举		—		
本议案实施累积投票,请填写票数：选举非独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6				
1.1	选举门洪强先生为公司第四届董事会非独立董事；			
1.2	选举丛强滋先生为公司第四届董事会非独立董事；			
1.3	选举谷亮先生为公司第四届董事会非独立董事；			
1.4	选举张晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事；			
1.5	选举杨勇利先生为公司第四届董事会非独立董事；			
1.6	选举姜同伟先生为公司第四届董事会非独立董事；			
独立董事选举		—		
本议案实施累积投票,请填写票数：选举独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3				
1.7	选举刘汝林先生为公司第四届董事会独立董事；			
1.8	选举汪东升先生为公司第四届董事会独立董事；			
1.9	选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事；			
议案二	关于监事会换届选举的议案			
股东代表监事选举		—		
本议案实施累积投票,请填写票数：选举股东代表监事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4				
2.1	选举王兆庆先生为公司第四届监事会股东代表监事；			
2.2	选举宋军利先生为公司第四届监事会股东代表监事；			
2.3	选举高明先生为公司第四届监事会股东代表监事；			
2.4	选举徐晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事；			
非累积投票表决议案				
序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案三	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人(签名):

委托人股东账户号码:

受托人证件号码:

委托日期: 2012年 月 日

备注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

附件二： 股东登记表

截止 2012 年 3 月 15 日下午交易结束时本公司（或本人）持有新北洋（股票代码：
002376）股票，现登记参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

证件号码：

股东账户号码：

持有股数：

2012 年 月 日