

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2011—019

陕西烽火电子股份有限公司

关于召开 2011 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2011 年 11 月 8 日（星期一）上午 10：00 时，会期半天
2. 召开地点：陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火宾馆五楼会议室
3. 召集人：董事会

经公司第五届董事会第十二次会议决议，决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

4. 召开方式：现场表决

5. 出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止 2011 年 11 月 3 日下午 3:00 时深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东或其授权代理人。

二、会议审议事项

- 1、审议《〈公司章程〉修正案》；
- 2、审议聘请会计师事务所的议案。

上述第（2）项议题经第五届董事会第八次会议通过，公告刊登在 3 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1. 登记手续：

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代

理人身份证办理登记手续。

2. 登记时间: 2011 年 11 月 7 日上午 9:00—11:00 时, 下午 2:00—5:00 时

3. 登记地点: 陕西省宝鸡市清姜路 72 号公司董事会办公室办理登记

4. 异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码: 721006

联系人: 杨婷婷

电话: 0917--3626561

传真: 0917—3626602

四、其它事项

本次会议会期半天, 出席会议者所有费用自理。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十二日

附: 授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)(身份证号码: _____) 代表本人
(本单位) 出席陕西烽火电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,
授权范围如下:

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号码(或营业执照号):

委托人股票账户:

委托人持股数:

委托日期:

有效日期: