

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2011-021

## 宁波康强电子股份有限公司

### 2011 年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

#### 一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2011 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 公司第三届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间为：2011 年 6 月 8 日下午 14:00

(2) 网络投票时间为：2011 年 6 月 7 日—2011 年 6 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2011 年 6 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 6 月 7 日 15:00 至 2011 年 6 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次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。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截至2011年6月1日（星期三）下午收市时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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：公司1号会议厅

8、提示性公告：公司将于2011年6月3日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。。

## 二、本次股东大会审议的议案

议案 1：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案 2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和时间

2.3 发行数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价依据、定价基准日与发行价格

2.6 发行股份的限售期

2.7 上市地点

2.8 本次发非公开发行前公司滚存未分配利润安排

2.9 决议有效期

2.10 募集资金投向

议案 3：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案 4：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案 5：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案 6：《关于提请公司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宜的议案》

议案 7：《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

议案 8：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

议案 9：《章程修正案》（该议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见公司相关公告，公告编号：2011-015）

上述议案中全部需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

三分之二以上（含）同意。

### 三、本次股东大会现场会议的登记办法

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2011年6月2日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；
- 6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

#### （一）采用交易系统投票的操作流程：

- 1、投票代码：362119
- 2、投票简称：康强投票
- 3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月8日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362119	康强电子	买入	对应申报价格

5. 股东投票的具体程序为：

- (1)输入买入指令；
- (2)输入证券代码 362119；
- (3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

	表决事项	对应申报价格
总议案		100 元
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00

议案 2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和时间	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价依据、定价基准日与发行价格	2.05
2.6	发行股份的限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次发非公开发行前公司滚存未分配利润安排	2.08
2.9	决议有效期	2.09
2.10	募集资金投向	2.10
议案 3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案 4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
议案 5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案 6	《关于提请公司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宜的议案》	6.00
议案 7	《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》	7.00
议案 8	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	8.00
议案 9	《章程修正案》	9.00

(4) 输入委托股数。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(2) 本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 5、注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2011 年 6 月 7 日 15:00，结束时间为 2011 年 6 月 8 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内进行通过深交所互联网投票系统进行投票系统投票。

## 五、其它事项

### 1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

### 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十日

## 附：授权委托书

兹全权委托            先生(女士)代表本公司(本人)出席 2011 年6月8日召开的宁波康强电子股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.1	发行股票的种类和面值	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.2	发行方式和时间	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.3	发行数量	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.4	发行对象及认购方式	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.5	定价依据、定价基准日与发行价格	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
5.6	发行股份的限售期	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
5.7	上市地点	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.8	本次发非公开发行前公司滚存未分配利润安排	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.9	决议有效期	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.10	募集资金投向	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案6	《关于提请公司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宜的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案7	《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案8	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案9	《章程修正案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效，单位为委托人的必须加盖单位公章。）