

## 宁波康强电子股份有限公司 2011 年度第二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 年度第二次临时股东大会  
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二十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：2011 年 9 月 27 日 9:30

5、会议召开方式：现场会议

6、会议出席对象

(1) 会议出席人员：股权登记日（2011 年 9 月 20 日）下午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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

(2) 会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。

7、会议召开地点：公司1号会议厅

### 二、 本次股东大会审议的议案

议案 1：《章程修正案》

议案2：《关于董事会换届的议案》（采用累积投票制）

2.1 《关于董事会换届的议案》第 1 项郑康定先生

2.2 《关于董事会换届的议案》第 2 项郑芳女士

2.3 《关于董事会换届的议案》第 3 项曹光伟先生

2.4 《关于董事会换届的议案》第 4 项冯小龙先生

2.5 《关于董事会换届的议案》第5项毕克允先生

2.6 《关于董事会换届的议案》第6项沈成德先生

2.7 《关于董事会换届的议案》第6项贺正生先生

议案3: 《关于监事会换届的议案》(采用累积投票制)

3.1 《关于监事会换届的议案》第1项任奉波女士

3.2 《关于监事会换届的议案》第2项杜江霞女士

上述议案中议案一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9月22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、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

二〇一一年九月八日

## 附件：授权委托书

截止 2011 年 9 月 20 日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 \_\_\_\_\_ 股，兹委托 \_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）出席宁波康强电子股份有限公司 2011 年 9 月 27 日召开的 2011 年度第二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。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
一	《章程修正案》			
二	《关于董事会换届的议案》第 1 项郑康定先生			
	《关于董事会换届的议案》第 2 项郑芳女士			
	《关于董事会换届的议案》第 3 项曹光伟先生			
	《关于董事会换届的议案》第 4 项冯小龙先生			
	《关于董事会换届的议案》第 5 项毕克允先生			
	《关于董事会换届的议案》第 6 项沈成德先生			
	《关于董事会换届的议案》第 7 项贺正生先生			
三	《关于监事会换届的议案》第 1 项任奉波女士			
	《关于监事会换届的议案》第 2 项杜江霞女士			

本委托书的有效期为\_\_\_\_\_。

委托人：\_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）