

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2010-011

荣信电力电子股份有限公司

关于召开2009年度股东大会通知的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2010年3月9日召开，会议决议于2010年4月2日（星期五）召开公司2009年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2010年4月2日（星期五）上午九点
- 2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2010年3月31日

二、会议议题：

- 1、审议《2009年度董事会工作报告》
- 2、审议《2009年度监事会工作报告》
- 3、审议《2009年度财务决算报告》
- 4、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- 5、审议《2009年年度报告及摘要》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、听取独立董事2009年度述职报告

上述第1、3、4、5、6项议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通

过，第2项议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，提交2009年度股东大会审议。

三、出席会议对象：

1、截至2010年3月31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本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2010年4月1日

上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：鞍山高新区科技路108号

荣信电力电子股份有限公司证券事务部

3、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) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、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) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年4月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：公绍壮

联系电话：0412-7213603

传真：0412-7213646

地址：鞍山高新区科技路108号

邮编：114051

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2010年3月11日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年4月2日召开的荣信电力电子股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。