

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2011-032

## 深圳市证通电子股份有限公司

## 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。

经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议决议，公司定于 2011 年 9 月 16 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，现将本次年度股东大会有关事项公告如下：

## 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：现场会议，记名投票
- 3、会议召开时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）上午 10:00-12:00
- 4、会议期限：半天
- 5、股权登记日：2011 年 9 月 13 日（星期二）
- 6、会议召开地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼会议室
- 7、会议出席对象

(1) 2011 年 9 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师，保荐机构代表。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、审议《关于公司与建设银行深圳市分行续签 5000 万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的关联交易议案》；
- 3、审议《关于公司向银行申请综合授信并由股东提供担保的关联交易议案》；

以上第 1 项议案已经 2011 年 7 月 1 日召开的公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过。

以上第 2、3 项议案已经 2011 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

第 1 项议案的内容详见公司 2011 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件；第 2、3 项议案的内容详见公司 2011 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。

### 三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2011 年 9 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:30

2、登记地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司董事会办公室

3、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、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、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以信函或传真方式进行登记。

### 四、其他事项

1、联系人：许忠慈，曹钧

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

通讯地址：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼

邮编：518132

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

附件：授权委托书

## 授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席 2011 年 9 月 16 日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于公司与建设银行深圳市分行续签 5000 万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的关联交易议案			
3	关于公司向银行申请综合授信并由股东提供担保的关联交易议案			

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。