

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2013-013

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 9 日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市证通电子股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场会议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股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间：2013 年 3 月 26 日下午 14:00-16:00；

网络投票时间：2013 年 3 月 25 日-2013 年 3 月 26 日。

其中，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：2013 年 3 月 26 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：2013 年 3 月 25 日 15:00 至 2013 年 3 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2013 年 3 月 22 日。

5、现场会议召开地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼会议室。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

(1) 2013 年 3 月 22 日(本次会议股权登记日)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及参加表决,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),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届的议案》;(此议案实行累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行)

1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

1.1.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案

1.1.2 关于选举林楚彬先生为公司董事的议案

1.1.3 关于选举许忠慈先生为公司董事的议案

1.1.4 关于选举张跃华先生为公司董事的议案

1.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案

1.2.1 关于选举李连和先生为公司独立董事的议案

1.2.2 关于选举钟廉先生为公司独立董事的议案

1.2.3 关于选举刘小清女士为公司独立董事的议案

2、审议《关于监事会换届的议案》;(此议案实行累积投票制)

2.1 关于选举郭友文先生为公司监事的议案

2.2 关于选举程燕娟女士为公司监事的议案

3、审议《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》;

4、审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

4.1 定价基准日和定价原则

4.2 本次决议的有效期

5、审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》;

6、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事宜的授权期限的议案》;

7、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》;

8、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内控审计机构的议案》;

9、审议《关于公司拟参与发行中小企业集合票据的议案》;

以上第 1、2 项议案将采用累积投票方式表决;

以上第 4 项议案将采取逐项表决方式表决。

以上第 1 项、第 3-7 项议案，已经 2013 年 3 月 8 日召开的公司第二届董事会第二十六会议审议通过，具体内容详见 2013 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司第二届董事会第二十六次会议决议公告。

以上第 2 项议案，已经 2013 年 3 月 8 日召开的公司第二届监事会第二十二会议审议通过，具体内容详见 2013 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司第二届监事会第二十二会议决议公告。

以上第 8、9 项议案，已经 2013 年 1 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十五会议审议通过，具体内容详见 2013 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司第二届董事会第二十五会议决议公告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2013 年 3 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。

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、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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(2) 投票证券代码“362197”；投票简称“证通投票”。

(3) 在投票当日，“证通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4) 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表除累积投票议案外的所有议案，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案 3 为选举非独立董事，则 3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，依此类推。

具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	关于公司董事会换届的议案	无
1.1	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	无
	下列议案（1.1.1-1.1.4）采用累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给 4 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数 = 4×持股数	
1.1.1	关于选举曾胜强先生为公司董事的议案	1.01

1.1.2	关于选举林楚彬先生为公司董事的议案	1.02
1.1.3	关于选举许忠慈先生为公司董事的议案	1.03
1.1.4	关于选举张跃华先生为公司董事的议案	1.04
1.2	关于选举第三届董事会独立董事的议案	无
	下列议案（1.2.1-1.2.3）采用累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数 = 3×持股数	
1.2.1	关于选举李连和先生为公司独立董事的议案	2.01
1.2.2	关于选举钟廉先生为公司独立董事的议案	2.02
1.2.3	关于选举刘小清女士为公司独立董事的议案	2.03
2	关于公司监事会换届的议案	无
	下列议案（2.1-2.2）采用累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给 2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数 = 2×持股数	
2.1	关于选举郭友文先生为公司监事的议案	3.01
2.2	关于选举程燕娟女士为公司监事的议案	3.02
序号	议案名称	
3	关于修改经营范围及<公司章程>的议案	4.00
4	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	5.00
4.1	定价基准日和定价原则	5.01
4.2	本次决议的有效期	5.02
5	关于修订非公开发行股票预案的议案	6.00
6	关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案	7.00
7	关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案	8.00
8	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内控审计机构的议案	9.00
9	关于公司拟参与发行中小企业集合票据的议案	10.00

C、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应委托股数与表决意见的对照关系如下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
---	---
合 计	股东持有的表决权总数

D、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,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，其它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。

E、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

F、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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。

A、申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身

份证号”、“证券账户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午 11:30 之前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

(2) 采用互联网投票的程序

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A、登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳市证通电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 3 月 25 日 15:00 至 2013 年 3 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

(2) 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(3) 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、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

二〇一三年三月二十三日

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 2013 年 3 月 26 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 2013 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	表决意见		
1	关于公司董事会换届的议案			
1.1	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	赞成票数		
1.1.1	关于选举曾胜强先生为公司董事的议案			
1.1.2	关于选举林楚彬先生为公司董事的议案			
1.1.3	关于选举许忠慈先生为公司董事的议案			
1.1.4	关于选举张跃华先生为公司董事的议案			
1.2	关于选举第三届董事会独立董事的议案	赞成票数		
1.2.1	关于选举李连和先生为公司独立董事的议案			
1.2.2	关于选举钟廉先生为公司独立董事的议案			
1.2.3	关于选举刘小清女士为公司独立董事的议案			
2	关于公司监事会换届的议案	赞成票数		
2.1	关于选举郭友文先生为公司监事的议案			
2.2	关于选举程燕娟女士为公司监事的议案			
序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于修改经营范围及<公司章程>的议案			
4	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
4.1	定价基准日和定价原则			
4.2	本次决议的有效期			
5	关于修订非公开发行股票预案的议案			
6	关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案			
7	关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案			
8	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内控审计机构的议案			
9	关于公司拟参与发行中小企业集合票据的议案			

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。

4、议案 1、2 采用累积投票方式，在表决意见中请注明票数，其中选举非独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×4，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可按其意愿分散分配给 4 位非独立董事候选人，但分散投给 4 位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对选举非独立董事之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

其中选举独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可按其意愿分散分配给 3 位独立董事候选人，但分散投给 3 位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对选举独立董事之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

其中选举股东代表监事时，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位股东代表监事候选人，也可按其意愿分散分配给 2 位股东代表监事候选人，但分散投给 2 位股东代表监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对选举股东代表监事之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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。