

证券代码：002351

证券简称：漫步者

公告编号：2010-026

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开2010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的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 召开会议的基本情况

- 1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第一届董事会
- 2、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
- 3、表决方式：现场表决
- 4、会议时间：2010 年 8 月 25 日（星期三）上午 9:30 起
- 5、出席对象：
 - （1） 截止 2010 年 8 月 19 日（星期四）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - （2） 公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3） 公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、 会议审议事项

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度利润分配预案》的议案

《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度利润分配预案》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》中第一项议案及《深圳市漫步者科技股份有限公司2010

年半年度报告》中第七节重要事项的第三项。

2、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的议案

《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告》及《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

以上议案已经第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2010 年 8 月 20 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。

2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融基地 2 栋 7C 室公司会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、 其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系人：李晓东、贺春雨

联系电话：0755-86029885

联系传真：0755-26970904

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月一日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）： 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《深圳市漫步者科技股份有限公司 2010 年半年度利润分配预案》的议案			
2	《深圳市漫步者科技股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘要》的议案			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：_____年 _____月 _____日