

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2014-01-007

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2014年1月23日经第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开日期和时间：2014年2月13日上午10：00时开始，会期半天。

5、会议召开方式：现场投票表决

6、出席对象：

（1）截止2014年2月10日（星期一）下午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全体股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下：

1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

2、《关于为子公司提供担保的议案》

三、会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462

传 真：0755-26051189

邮编：518057

2、登记时间：2014年2月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

3、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭单位证明、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、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记。

四、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此通知

附件：授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年1月23日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
议案二	《关于为子公司提供担保的议案》			
	以下内容空白			

附注：

- 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: _____ 委托人身份证号码: _____

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托书有效期限: 委托日期: