

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2012-0009

## 浙江星星瑞金科技股份有限公司

### 2011 年度股东大会的通知

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。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2012年3月29日在公司会议室召开。会议决定于2012年4月23日召开公司2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、 召开会议的基本情况

- 1、 会议时间：2012年4月23日9时
- 2、 会议地点：浙江省台州市椒江区丽廷凤凰山庄
- 3、 会议召集人：公司董事会
- 4、 会议召开的合法、合规性：本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开2011年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 5、 会议投票方式：现场投票
- 6、 股权登记日：2012年4月17日
- 7、 会议出席人员：
  - (1) 截止2012年4月17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，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东

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) 公司聘请的律师。

## 二、会议议题：

- 1、 审议《公司2011年度董事会工作报告》
- 2、 审议《公司2011年度监事会工作报告》
- 3、 审议《公司2011年度财务决算报告》
- 4、 审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
- 5、 审议《关于修改公司章程的议案》
- 6、 审议《公司2011年年度报告及摘要》
- 7、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
- 8、 审议《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

以上议案已经公司董事会或监事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见，独立董事将在本次股东大会上进行述职。议案内容详见公司于2012年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

## 三、会议登记事项：

- 1、 登记时间：2012年4月19—2012年4月20日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00
- 2、 登记地点：浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室
- 3、 登记办法：
  - (1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
  - (2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月20日下午5:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、其他事宜

1、联系人：王颖超、朱蕾

联系电话：0576-89081618

传 真：0576-89081616

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园四号楼

邮政编码：318015

2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2012年3月31日

附件一：

## 浙江星星瑞金科技股份有限公司 2011 年度股东大会

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江星星瑞金科技股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2011 年度财务决算报告》			
4	《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
5	《关于修改公司章程的议案》			
6	《公司 2011 年年度报告及摘要》			
7	《关于调整独立董事津贴的议案》			
8	《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或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:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件二：参会股东登记表

浙江星星瑞金科技股份有限公司 2011 年度股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：