

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2012-008

深圳市联建光电股份有限公司

关于召开 2012 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于 2012 年 2 月 27 日（星期一）上午 10:00 召开 2012 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司于 2012 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议时间：2012 年 2 月 27 日（星期一）上午 10:00

4、会议地点：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室

5、会议召开方式：现场表决方式，本次独立董事候选人一名，不适用累积投票制度。

6、股权登记日：2012 年 2 月 20 日

7、会议出席对象

（1）截至 2012 年 2 月 20 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

(2) 公司董事、监事、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《关于补选独立董事的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2012 年 2 月 21 日（星期二）上午 9 :00 至 12: 00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2012 年 2 月 21 日下午 17: 00 之前送达或传真（0755-29746765）到公司。

3. 登记地点：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼证券部；

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、会务联系

联系人：姚太平 钟菊英

电话：0755-29746682

传真：0755-29746765

地址：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼证券部

邮编：518101（来函信封请注明“股东大会”字样）

五、其他事项

会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

附件一：授权委托书

附件二：公司 2012 年第一次临时股东大会参会回执

特此公告

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 9 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席深圳市联建光电股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见荐下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于补选独立董事的议案》			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人☐有权/☐无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件二：

深圳市联建光电股份有限公司
2012年第一次临时股东大会参会回执

致：深圳市联建光电股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
身份证/营业执照号			
持股数量		股东帐号：	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）