

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2012-008

北京飞利信科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会延期公告

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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2012 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《北京飞利信科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2012 年 3 月 5 日 9:30 召开公司 2012 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2012 年 2 月 29 日。

因接到深圳证券交易所通知 2012 年 3 月 5 日组织相关人员参加从业资格考试，鉴于上述原因，公司 2012 年第一次临时股东大会的召开日期延期到 2012 年 3 月 7 日上午 9:30。

股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 27 日

附件：

北京飞利信科技股份有限公司 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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议定于2012年3月5日（星期一）召开公司2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2012年3月5日（星期一）上午九点三十分
- 2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店三层公司大会议室
- 3、会议期限：半天
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、股权登记日：2012年2月29日（星期三）

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》；
- 2、审议《关于修改完善上市后适用的公司章程的议案》；
- 3、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务年报审计机构的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至 2012 年 2 月 29 日（星期三）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，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2012 年 3 月 2 日（星期五） 上午 9：00—11：30，

下午 13：00—17：00

2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、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（加盖公章）、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采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 3 月 2 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式：

1、联系人：董事会秘书 许莉 女士，

证券事务代表 孙玉凤 女士

2、联系电话：010-62058123 010-62358383-365 、377

3、传真：010-62041496

4、Email: phls@philisense.com

5、地址: 北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层

6、邮编: 100191

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附: 授权委托书

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十六日

北京飞利信科技股份有限公司股东大会

参会人员回执表

股东单位 (盖章)					
法定代表人		通讯地址			
联系人		联系电话		传真	
出席会议人员		职务		电话	
是否要求发言	是		发言题目 内容		
	否				

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于 2012 年 3 月 2 日下午 5：00 前传真至我公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-62041496。如有疑问，请与我公司证券事务部联系，联系电话：010-62058123 010-62358383-365 、377。