

证券代码：600353

证券简称：旭光股份

公告编号：临 2009-015

成都旭光电子股份有限公司

关于召开 2009 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2009 年 9 月 1 日上午 9:30
- 股权登记日：2009 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：成都旭光电子股份有限公司第六届董事会
- 2、会议时间：2009 年 9 月 1 日 9:30
- 3、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案的议案	否
2	关于修订《董事长及高管人员薪酬方案》的议案	否

上述议案的详细内容见 2009 年 8 月 12 日刊登于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报的六届二次董事会决议公告（2009-临 014）及关于建设电子电气生产研发基地项目方案公告（2009-临 016）

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账户卡、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户、持股凭证、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地址：成都市新都区电子路 172 号成都旭光电子股份有限公司证券室。

4、登记时间：2009 年 8 月 28 日上午 8：30-11：30, 下午 2：30-5：30

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

1、成都旭光电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告

成都旭光股份有限公司董事会

2009 年 8 月 10 日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席成都旭光电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

投票意见：

序号	议案	投资意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案的议案			
2	关于修订《董事长及高管人员薪酬方案》的议案			

委托人签名：

身份证号码：

委托人股票账户：

委托人持有股数： 股

受托人签名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日