

证券代码：000682

证券简称：东方电子

证券编码：2010003

东方电子股份有限公司

关于召开 2009 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。

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、本次股东大会会议召开符合相关法律、法规、行政规则和《公司章程》的相关要求。
- 3、召开时间：2010 年 5 月 19 日上午 9：00
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：（1）截至 2010 年 5 月 12 日下午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本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可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本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师
- 6、召开地点：公司三楼多功能会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2009 年年度报告及摘要》的议案；
- 2、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》的议案；
- 3、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》的议案；
- 4、审议《公司 2009 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
- 6、审议《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构》的议案；

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、传真或信函
2. 登记时间：2010 年 5 月 17 日上午 9：00—11：00；下午 2：00—4：00
3. 登记地点：公司主楼一楼大厅
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用交易系统投票

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用互联网投票系统

六、其它事项

1. 会议联系方式：

公司地址：烟台市芝罘区机场路 2 号；

邮编：264000；

电话（传真）：0535-6582228；

联系人：张俊杰、张琪

2. 会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理

七、授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）代表我单位（个人）出席东方电子股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

- 1、审议《公司 2009 年年度报告及摘要》的议案：
委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
- 2、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》的议案：
委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
- 3、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》的议案：
委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
- 4、审议《公司 2009 年度财务决算报告》的议案：
委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
- 5、审议《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案：
委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
- 6、审议《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构》的议案：
委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。

委 托 人 签 名：

委托人身份证号码：

委 托 人 持 股 数：

委 托 人 股 东 帐 户：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：2010 年 月 日

东方电子股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日