

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-024

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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、召开时间：2011年7月3日上午9:00-12:00
- 2、会议召开方式：采取现场投票的表决方式
- 3、现场会议召开地点：苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、股权登记日：2011年6月29日
- 6、出席对象：

1) 截止2011年6月29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，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

- 2) 公司董事、监事及高级管理人员。
- 3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议确认以下议案：

- (1) 审议《关于修订公司章程的议案》；
- (2) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
- (3) 审议《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》；

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2011年6月30日至2011年7月2日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）

5、登记地点：苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固得电子股份有限公司证券部

四、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固得电子股份有限公司证券部

邮政编码：215011

电话：0512-68188888

传真：0512-68189999

联系人：滕有西、杨朔

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

苏州固得电子股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十八日

附件一：股东大会回执

苏州固得电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会回执

致：苏州固得电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于 2011 年 7 月 3 日（星期日）在江苏省苏州市新区金山路 68 号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司 2011 年第一次临时股东大会。

| | |
|------|--|
| 姓 名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 | |

日期：_____年___月___日

签署：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

苏州固得电子股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年7月3日召开的苏州固得电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于修订公司章程的议案》；

同意 反对 弃权

2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

同意 反对 弃权

3、审议《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》；

同意 反对 弃权

委托人股东帐号：_____

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：_____

委托人联系方式：_____

受托人身份证号：_____

受托人联系方式：_____

委托人签名（或盖章）：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年__月__日

受托日期：_____年__月__日