

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-036

## 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2012 年度第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2012年9月27日召开，会议决定于2012年10月18日召开广东汕头超声电子股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

### （一）召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2012年10月18日（星期四）上午9:00
- 2、会议地点：公司二楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场表决方式
- 5、出席对象：

（1）截止2012年10月11日下午3:00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全体股东或其代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

### （二）会议议题

审议事项：

- 议案 1：关于选举李大淳先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 议案 2：关于选举许统广先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 议案 3：关于选举莫少山先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 议案 4：关于选举林诗彪先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 议案 5：关于选举许统邦先生为公司第六届董事会外部董事的议案；
- 议案 6：关于选举张建中先生为公司第六届董事会外部董事的议案；

议案 7：关于选举陈国英先生为公司第六届董事会独立董事的议案；  
议案 8：关于选举张声光先生为公司第六届董事会独立董事的议案；  
议案 9：关于选举王铁林先生为公司第六届董事会独立董事的议案；  
议案 10：关于选举黄泽斌先生为公司第六届监事会监事的议案；  
议案 11：关于选举郑爱哲女士为公司第六届监事会监事的议案。

### （三）现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

2、登记时间：2012年10月17日

3、登记地点：公司证券部

### （四）其它事项

1、会议联系方式：

联系人：郑创文 林福尔

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号

邮 编：515065

电 话：（0754）88192281 83931133

传 真：（0754）83931233

E-mail: csdz@gd-goworld.com

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

### （五）授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：  
委托人持有股数： 委托人股东账号：  
受托人签名： 身份证号码：  
受托日期：

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会  
二〇一二年九月二十七日