

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2013-006

苏州固锔电子股份有限公司

关于召开2013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、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2013年3月30日上午9点，会期半天
- 2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：采用现场投票的表决方式
- 5、股权登记日：2013年3月26日
- 6、出席对象：

(1)截止2013年3月26日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（或股东代理人）；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举黄庆安先生为公司独立董事的议案》
- 2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

三、会议登记办法

- 1、登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2013 年 3 月 29 日 17: 30 前送达或传真至董事会秘书室) 。

2 登记时间：2013 年 3 月 28 日至 29 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 30—5: 30。

3 登记地点：苏州市新区狮山路 199 号新地中心 19 楼苏州固得电子股份有限公司证券部（邮编：215011）。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：滕有西

电话：（0512）68188888 传真：（0512）68189999

地址：苏州市新区狮山路 199 号新地中心 19 楼苏州固得电子股份有限公司证券部（邮编：215011）。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日

附件一：股东大会回执

苏州固锴电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会回执

致：苏州固锴电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于 2013 年 3 月 30 日（星期六）上午 9 点在江苏省苏州高新区金山路 68 号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司 2013 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：2013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

苏州固锝电子股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州固锝电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于选举黄庆安先生为公司独立董事的议案》 | | | |
| 2 | 《关于对全资子公司提供担保的议案》 | | | |

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

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：2013年__月__日

受托日期：2013年__月__日