

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2009—075



## 浙江众合机电股份有限公司 关于召开本公司2009年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二次会议审议同意，定于2009年9月2日上午9:30在杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室召开公司2009年第二次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

### 一、召开会议基本情况：

1、召集人：浙江众合机电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开2009年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2009年9月2日（周三）上午9:30

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2009年8月25日（周二）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）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室

## 二、会议审议事项：

### （一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项业经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

### （二）议程：

- 1、审议《公司2009年半年度资本公积转增股本预案》；
- 2、审议关于修改公司《章程》的议案；
- 3、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
- 4、审议《关于2009年公司董事、监事薪酬的议案》；
- 5、审议《关于为全资子公司提供担保和全资子公司互担的议案》；
- 6、审议《关于调整2009年日常关联交易预计金额的议案》。

### （三）披露情况：

上述议案于2009年8月14日公司第四届董事会第二次会议审议通过（详细情况见2009年8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告）。

## 三、现场股东大会会议登记方法

### （一）登记方式：

### （二）登记方式：

(1)法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人证券帐户卡办理登记手续；

(4)异地股东可以用传真或信函方式进行登记（需提供有关部门证件复印件），不接受电话登记。

（三）登记时间：自股权登记日的次日至2009年9月1日（上午9:00—11:30），下午（14:00—16:30）（现场登记时间不包括2009年8月29日、30日两个休息日），以登记时间内公司收到为准。

（四）登记地点：杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505

邮编：310007



1	公司2009年半年度资本公积转增股本预案			
2	关于修改公司《章程》的议案			
3	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于2009年公司董事、监事薪酬的议案			
5	关于为全资子公司提供担保和全资子公司相互提供担保的议案			
6	关于调整 2009 年日常关联交易预计金额的议案			

- 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
- 2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决；
- 5、法人股东授权委托书需加盖公章。