



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2011-031

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2011 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十五次会议于2011年12月14日召开，会议决定于2011年12月30日召开广东汕头超声电子股份有限公司2011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：2011年12月30日（星期五）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2011年12月26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及本公司聘请的律师。

（二）会议议题

审议：关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案。

（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：2011年12月29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）83932281 83931133

传 真：（0754）83931233

E-mail: goworld@pub.shantou.gd.cn

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2011年度第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列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。

议 案	表 决		
	赞成	反对	弃权

关于变更公司 2011 年度审计会计师事务所的议案			
---------------------------	--	--	--

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

二〇一一年十二月十四日