

## 北京福星晓程电子科技股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2013 年 4 月 18 日（星期四）召开 2012 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、 会议召集人：公司董事会
- 2、 会议召开日期与时间：2013 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:30
- 3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 4、 股权登记日：2013 年 4 月 11 日（星期四）
- 5、 出席对象：
  - (1) 截止 2013 年 4 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
  - (3) 本公司聘请的律师及保荐机构相关人员。
- 6、 现场会议召开地点：北京金龙潭大饭店第三会议室

### 二、会议审议议案

- 1、 审议《关于公司〈2012 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、 审议《关于公司〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》

- 3、 审议《关于公司<2012 年年度报告全文>及其摘要的议案》
- 4、 审议《关于公司 2012 年度财务决算的议案》
- 5、 审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
- 6、 审议《关于公司<2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
- 7、 审议《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》
- 8、 审议《关于公司董事会换届并推举第五届董事会董事候选人的议案》
- 9、 审议《关于公司监事会换届并推举第五届监事会董事候选人的议案》
- 10、 审议修订《公司章程》的议案
- 11、 审议修订《董事会议事规则》的议案
- 12、 审议修订《股东大会议事规则》的议案
- 13、 审议修订《关联交易决策制度》的议案
- 14、 审议修订《对外投资管理办法》的议案
- 15、 审议修订《投资者关系管理制度》的议案

上述议案均已经第四次董事会第十四会议、第十五次会议和第四届监事会第十二次、第十三次会议审议通过，议案内容详见刊登中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

### 三、 会议登记方法

1、**登记时间：**2013 年 4 月 12 日至 2013 年 4 月 16 日，上午 9:00-下午 17: 00。

2、**登记方式：**现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、**登记手续：**

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、**登记地点及联系方式：**北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 506 证券部。

5、**其他事项：**异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或

信函时间为准)。传真登记请发送传真后确认。

#### 四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：010-68459012-8072

联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 506 证券部

指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）

#### 五、备查文件：

1、公司第四届董事会第十五次会议决议公告；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议公告。

附件：1、参会股东登记表；

2、2012 年年度股东大会授权委托书。

特此通知。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十九日



附件 1

北京福星晓程电子科技股份有限公司

参会股东登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

## 附件 2

### 授权委托书

致：北京福星晓程电子科技股份有限公司

兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席北京福星晓程电子科技股份有限公司 2012 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“V”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“V”视为弃权，同时在两个选择项中打“V”按废票处理）。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》			
2	审议《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》			
3	审议《关于公司<2012 年年度报告全文>及其摘要的议案》			
4	审议《关于公司 2012 年度财务决算的议案》			
5	审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》			
6	审议《关于公司<2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》			
7	审议《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》			
8	审议《关于公司董事会换届并推举第五届董事会董事候选人的议案》			
9	审议《关于公司监事会换届并推举第五届监事会董事候选人的议案》			
10	审议修订《公司章程》的议案			
11	审议修订《董事会议事规则》的议案			
12	审议修订《股东大会议事规则》的议案			
13	审议修订《关联交易决策制度》的议案			
14	审议修订《对外投资管理办法》的议案			
15	审议修订《投资者关系管理制度》的议案			

委托股东姓名及签章：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托人签字：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。