

公告编号：2015-004

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：海通证券

山西汾西电子科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 20 日 09:30 时

结束时间：2015 年 5 月 20 日 10:30 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本次会议，由山西祝融万权律师事务所见证。

(七) 会议地点：山西汾西电子科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2015 年 5 月 15 日(09:00 时——17:00 时)

(三) 登记地点：

山西汾西电子科技股份有限公司董事会秘书办公室

公告编号：2015-004

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：王轶荣

联系地址：山西汾西电子科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0351-6529848

传真：0351-6529848

(二)会议费用：本次会议预期 1 小时，参会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 30 日