

江苏林洋电子股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014 年 1 月 23 日（星期四）下午 1：00
- 股权登记日：2014 年 1 月 17 日（星期五）
- 会议召开地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室
- 会议召开方式：采用现场投票的方式
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议时间：2014 年 1 月 23 日（星期四）下午 1：00。
- 3、会议地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室。
- 4、股权登记日：2014 年 1 月 17 日（星期五）
- 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
- 6、会议出席对象：

（1）截止 2014 年 1 月 17 日 15:00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师和其他人员。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于修订<公司章程>的议案》	是
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限 制性股票激励计划有关事项的议案》	否

3	审议《公司股东大会累积投票制实施细则》	否
---	---------------------	---

上述议案详见本次股东大会的会议材料。

三、会议预登记方法

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2) 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2014年1月22日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30。

4、登记地点：江苏省启东市林洋路666号公司证券部

5、联系方式及联系人

联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部

联系人：虞海娟

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

四、其他事项

1、股权登记日登记在册的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，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第三条第2点规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；

3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年1月6日

附件一：

授权委托书

江苏林洋电子股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2014 年 1 月 23 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。

委托人签名： _____ 受托人签名： _____

委托人身份证号码： _____ 受托人身份证号码： _____

委托人持股数： _____ 委托人股东账号： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》			
3	《公司股东大会累积投票制实施细则》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。