

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2009-023

深圳市证通电子股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案 2。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2009 年 7 月 3 日下午 13:30-15:30

(2) 网络投票时间为：2009 年 7 月 2 日—2009 年 7 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 7 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 7 月 2 日 15:00 至 2009 年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18 楼公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长、总经理曾胜强先生

6、出席本次会议的股东及股东代表 30 名，代表有表决权的股份数 64,073,122 股，占公司有效表决权股份总数的 48.86%。

其中参加现场会议的股东及股东代表 7 名，代表有表决权的股份数 63,763,569 股，占公司有效表决权股份总数的 48.62%；参加网络投票的股东 23 名，

代表有表决权的股份数 309,553 股，占公司有表决权股份总数的 0.24 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 63,862,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6715%；反对 210,503 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3285%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

其中网络投票表决结果：同意 99,050 股，占网络投票所有股东所持表决权 31.9978%；反对 210,503 股，占网络投票所有股东所持表决权的 68.0022%；弃权 0 股，占网络投票所有股东所持表决权的 0.0000%。

2、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

表决情况：同意 63,860,819 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6687%；反对 210,503 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3285%。；弃权 1,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0028%。

其中网络投票表决结果：同意 97,250 股，占网络投票所有股东所持表决权的 31.4163%；反对 210,503 股，占网络投票所有股东所持表决权的 68.0022%；弃权 1,800 股，占网络投票所有股东所持表决权的 0.5815%。

三、律师见证情况

广东深君联律师事务所委派欧茂初律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、出席会议董事签字的 2009 年第一次临时股东大会会议决议；

2、广东深君联律师事务所出具的法律意见书。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇〇九年七月四日