

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：申万宏源证券有限公司

## 苏州奇才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

本公司及董事会全体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

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公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 2 月 12 日 9:00

结束时间：2015 年 2 月 12 日 11:30

#### (五) 会议召开方式

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 2 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的本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、董事会秘书及其他高级管理人员。

3. 见证律师事列席会议。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于申请变更公司股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次申请变更股票转让方式相关事宜的议案》。

## 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：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请

见附件)

(二) 登记时间:2015 年 2 月 11 日 14:00~18:00

(三) 登记地点:

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李万刚

联系电话：0512-63311081

传真：0512-63311082

地址：苏州市吴江区同里镇科技产业园苏州奇才电子科技股份有限公司会议室

邮编：215217

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《苏州奇才电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州奇才电子科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 28 日