



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-043

东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于召开 2013 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，经东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2014年6月25日（星期三）召开2013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. 会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2013 年度股东大会，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
4. 会议召开日期和时间：2014 年 6 月 25 日（星期三）下午 14：00
5. 现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村 东莞劲胜精密组件股份有限公司 6 号会议室
6. 股权登记日：2014 年 6 月 18 日（星期三）
7. 会议出席对象：

- (1) 截至股权登记日 2014 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任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股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项

(一) 本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议、第四次會議和第三届监事会第二次会议、第四次會議审议通过后提交。

(二) 本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》。

3. 审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》。

4. 审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》。

5. 审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》。

6. 审议《关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案》。

7. 审议《关于提名公司独立董事的议案》。

1) 独立董事候选人 程发良

2) 独立董事候选人 郑 毅

8. 审议《关于公司及全资子公司 2014 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

9. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

10. 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

11. 审议《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。

上述第七项议案采取累计投票制选举，分别进行表决。独立董事候选人的有关材料已经深圳证券交易所备案无异议。

（三）议案披露情况：

上述第一项至第八项议案内容详见公司于2014年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的相关公告；第九项至第十一项议案内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2014年6月23日（星期一），上午09：30-11：30，下午14：00-17：00

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（三）现场登记地点：东莞市长安镇上角村 东莞劲胜精密组件股份有限公司 证券法务部办公室

（四）注意事项：

1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

3. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东

账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2014 年 6 月 23 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、其他

1. 会议联系方式：

联系人：王琼、杨和平

联系电话：0769-82288265

传真号码：0769-85075902

通讯地址：东莞市长安镇上角村振安路 东莞劲胜精密组件股份有限公司

邮政编码：523878

2. 本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3. 登记表格：

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月四日

附件一

东莞劲胜精密组件股份有限公司
2013 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点： 			
股东签字（法人股东盖章）： <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所載的相同）。
- 2、已填妥及簽署的参会股東登記表，應於 2014 年 6 月 23 日（星期一）下午 17:00 之前送達、郵寄或傳真（傳真號：0769-85075902）到公司（地址：東莞市長安鎮上角村振安路 東莞勁勝精密組件股份有限公司，郵政編碼：523878，信封請註明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
- 3、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，並註明所需的时间。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本参会股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。
- 4、上述参会股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。

附件二

授 权 委 托 书

致：东莞劲胜精密组件股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年 6 月 25 日（星期三）召开的 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（享有 不享有）表决权，并（可以 不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均由本人（公司）承担。

序号	审 议 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》。			
2	审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》。			
3	审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》。			
4	审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》。			
5	审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》。			
6	审议《关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案》。			
7	审议《关于提名公司独立董事的议案》。	本议案实施累积投票，请填票数（票数合计不超过股东持股数的二倍）		
	独立董事候选人姓名	表决意见（股数）		
		同意	反对	弃权
7.1	独立董事候选人 程发良			
7.2	独立董事候选人 郑毅			
	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
8	审议《关于公司及全资子公司 2014 年度向银行申请授信额度及担保			

	事项的议案》。			
9	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。			
10	审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。			
11	审议《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。			

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准（采用累计投票制表决的议案在同意、反对、弃权下面的方框中填写股数），每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：

受托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。