证券代码：002119　　证券简称：康强电子　　公告编号：2012-015

宁波康强电子股份有限公司
二〇一二年度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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过了关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案,现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2012 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、股权登记日：2012 年 5 月 4 日（星期五）

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第六次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

5、会议召开的日期、时间:2012 年 5 月 11 日上午 10:00

6、会议召开方式：现场投票的方式。

7、会议出席对象

（1）截至2012年5月4日（星期五）下午交易结束后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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：公司1号会议厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2012年5月8日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；

6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽电话：0574-56807119　　传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号　邮编：315105

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附件：授权委托书

截止 2012 年 5 月 4 日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股　　股，兹委托　　（身份证号：　　）出席宁波康强电子股份有限公司 2012 年 5 月 11 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。			

本委托书的有效期为_____。

委托人：_____

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

签署日期：　年　月　日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站