

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-018

浙江银江电子股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江银江电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2010 年 4 月 22 日召开公司 2009 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开事项

- 1、会议召开时间：2010 年 4 月 22 日（星期四）上午 10:00—12:00
- 2、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、股权登记日：2010 年 4 月 14 日
- 5、表决方式：现场投票
- 6、会议出席对象：

（1）凡 2010 年 4 月 14 日下午 15:00 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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公司的股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 2、审议《2009 年度监事会工作报告》；

- 3、审议《2009 年年度报告全文及其摘要》；
- 4、审议《2009 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
- 6、审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
- 8、审议《2010 年度日常关联交易计划》。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2010 年 4 月 21 日（星期三）9:00-12:00 至 13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务中心

地址：浙江省杭州市益乐路 223 号银江科技产业园证券事务中心

邮编：310012

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、本次股东大会联系人：杨富金先生、王春风女士

联系电话：0571—89716107

传真：0571—89716114

附：《授权委托书式样》

浙江银江电子股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十九日

托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。