

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002579

证券简称:中京电子

公告编号:2015-031

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年6月19日召开，会议决定于2015年7月1日召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本公司由董事会召集

（二）召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式

（三）召开时间

现场会议的召开日期和时间为2015年7月1日（星期二）15:00

网络投票日期和时间：

1、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：2015年7月1日15:00-17:00

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年7月1日15:00-2015年7月1日15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地址

本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

（五）出席对象

1.截至2015年6月30日（星期二）深圳证券交易所A股交易结束后，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持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

（六）会议召开办法：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议事项

（一）会议审议议案：

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2.审议《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》；

2.1本次非公开发行股票的种类和面值；

2.2本次非公开发行股票的发行方式；

2.3本次非公开发行股票的发行对象；

2.4本次非公开发行股票的限售期；

2.5本次非公开发行股票的认购方式；

2.6本次非公开发行股票的发行数量；

2.7本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格；

2.8本次非公开发行股票的除息安排；

2.9本次非公开发行股票募集资金用途及用途；

2.10本次非公开发行股票前的滚存利润安排；

2.11本次非公开发行股票上市地点；

2.12本次非公开发行股票的决议有效期；

3.审议《关于公司符合非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》；

4.审议《关于本次非公开发行募集资金使用计划的议案》；

5.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

6.审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议>的议案》；

7.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

7.1公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议；

7.2公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议；

8.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

9.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

10.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

11.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

12.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

13.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

14.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

15.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

16.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

17.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

18.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

19.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

20.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

21.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

22.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

23.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

24.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

25.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

26.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

27.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

28.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

29.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

30.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

31.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

32.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

33.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

34.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

35.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

36.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

37.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

38.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

39.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

40.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

41.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

42.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

43.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

44.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

45.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

46.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

47.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

48.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

49.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

50.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

51.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

52.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

53.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

54.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

55.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

56.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

57.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

58.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

59.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

60.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

61.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

62.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

63.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

64.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

65.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

66.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

67.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

68.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

69.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

70.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

71.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

72.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

73.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

74.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

75.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

76.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

77.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

78.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

79.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

80.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

81.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

82.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

83.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

84.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

85.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

86.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

87.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

88.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

89.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

90.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

91.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

92.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

93.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

94.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

95.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

96.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

97.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

98.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

99.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

100.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

101.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

102.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；

103.审议《关于公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议》；