

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-066

福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》,定于2015年11月12日在[中国证监会指定的披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]上发布了《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将有关事项提示公告如下:

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年11月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)表决权数量及占总股本的比例

本次股东大会的召集人:公司董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期:2015年11月12日 10:00-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户或沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)出席股东大会股东投票权数

2.会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案	A股股东
2	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案	A股股东
3	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	A股股东
4	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	A股股东
5	关于拟聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	A股股东
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股股东
7	关于公司未来三年股东回报规划(2015年~2017年)的议案	A股股东

1.各议案已披露的审议时间及披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,相关公告于2015年10月28刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:议案1、2、3、4、5、6、7

3.中小股东可就议案1、2、3、4、5、6、7向提案人提出质询或询问。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.涉及优先股股东参与表决的议案:无

8.涉及优先股股东参与表决的议案:无

9.涉及优先股股东参与表决的议案:无

10.涉及优先股股东参与表决的议案:无

11.涉及优先股股东参与表决的议案:无

12.涉及优先股股东参与表决的议案:无

13.涉及优先股股东参与表决的议案:无

14.涉及优先股股东参与表决的议案:无

15.涉及优先股股东参与表决的议案:无

16.涉及优先股股东参与表决的议案:无

17.涉及优先股股东参与表决的议案:无

18.涉及优先股股东参与表决的议案:无

19.涉及优先股股东参与表决的议案:无

20.涉及优先股股东参与表决的议案:无

21.涉及优先股股东参与表决的议案:无

22.涉及优先股股东参与表决的议案:无

23.涉及优先股股东参与表决的议案:无

24.涉及优先股股东参与表决的议案:无

25.涉及优先股股东参与表决的议案:无

26.涉及优先股股东参与表决的议案:无

27.涉及优先股股东参与表决的议案:无

28.涉及优先股股东参与表决的议案:无

29.涉及优先股股东参与表决的议案:无

30.涉及优先股股东参与表决的议案:无

31.涉及优先股股东参与表决的议案:无

32.涉及优先股股东参与表决的议案:无

33.涉及优先股股东参与表决的议案:无

34.涉及优先股股东参与表决的议案:无

35.涉及优先股股东参与表决的议案:无

36.涉及优先股股东参与表决的议案:无

37.涉及优先股股东参与表决的议案:无

38.涉及优先股股东参与表决的议案:无

39.涉及优先股股东参与表决的议案:无

40.涉及优先股股东参与表决的议案:无

41.涉及优先股股东参与表决的议案:无

42.涉及优先股股东参与表决的议案:无

43.涉及优先股股东参与表决的议案:无

44.涉及优先股股东参与表决的议案:无

45.涉及优先股股东参与表决的议案:无

46.涉及优先股股东参与表决的议案:无

47.涉及优先股股东参与表决的议案:无

48.涉及优先股股东参与表决的议案:无

49.涉及优先股股东参与表决的议案:无

50.涉及优先股股东参与表决的议案:无

51.涉及优先股股东参与表决的议案:无

52.涉及优先股股东参与表决的议案:无

53.涉及优先股股东参与表决的议案:无

54.涉及优先股股东参与表决的议案:无

55.涉及优先股股东参与表决的议案:无

56.涉及优先股股东参与表决的议案:无

57.涉及优先股股东参与表决的议案:无

58.涉及优先股股东参与表决的议案:无

59.涉及优先股股东参与表决的议案:无

60.涉及优先股股东参与表决的议案:无

61.涉及优先股股东参与表决的议案:无

62.涉及优先股股东参与表决的议案:无

63.涉及优先股股东参与表决的议案:无

64.涉及优先股股东参与表决的议案:无

65.涉及优先股股东参与表决的议案:无

66.涉及优先股股东参与表决的议案:无

67.涉及优先股股东参与表决的议案:无

68.涉及优先股股东参与表决的议案:无

69.涉及优先股股东参与表决的议案:无

70.涉及优先股股东参与表决的议案:无

71.涉及优先股股东参与表决的议案:无

72.涉及优先股股东参与表决的议案:无

73.涉及优先股股东参与表决的议案:无

74.涉及优先股股东参与表决的议案:无

75.涉及优先股股东参与表决的议案:无

76.涉及优先股股东参与表决的议案:无

77.涉及优先股股东参与表决的议案:无

78.涉及优先股股东参与表决的议案:无

79.涉及优先股股东参与表决的议案:无

80.涉及优先股股东参与表决的议案:无

81.涉及优先股股东参与表决的议案:无

82.涉及优先股股东参与表决的议案:无

83.涉及优先股股东参与表决的议案:无

84.涉及优先股股东参与表决的议案:无

85.涉及优先股股东参与表决的议案:无

86.涉及优先股股东参与表决的议案:无

87.涉及优先股股东参与表决的议案:无

88.涉及优先股股东参与表决的议案:无

89.涉及优先股股东参与表决的议案:无

90.涉及优先股股东参与表决的议案:无

91.涉及优先股股东参与表决的议案:无

92.涉及优先股股东参与表决的议案:无

93.涉及优先股股东参与表决的议案:无

94.涉及优先股股东参与表决的议案:无

95.涉及优先股股东参与表决的议案:无

96.涉及优先股股东参与表决的议案:无

97.涉及优先股股东参与表决的议案:无

98.涉及优先股股东参与表决的议案:无

99.涉及优先股股东参与表决的议案:无

100.涉及优先股股东参与表决的议案:无

101.涉及优先股股东参与表决的议案:无

102.涉及优先股股东参与表决的议案:无

103.涉及优先股股东参与表决的议案:无

104.涉及优先股股东参与表决的议案:无

105.涉及优先股股东参与表决的议案:无

106.涉及优先股股东参与表决的议案:无

107.涉及优先股股东参与表决的议案:无

108.涉及优先股股东参与表决的议案:无

109.涉及优先股股东参与表决的议案:无

110.涉及优先股股东参与表决的议案:无

111.涉及优先股股东参与表决的议案:无

112.涉及优先股股东参与表决的议案:无

113.涉及优先股股东参与表决的议案:无

114.涉及优先股股东参与表决的议案:无

115.涉及优先股股东参与表决的议案:无

116.涉及优先股股东参与表决的议案:无

117.涉及优先股股东参与表决的议案:无

118.涉及优先股股东参与表决的议案:无

119.涉及优先股股东参与表决的议案:无

120.涉及优先股股东参与表决的议案:无

121.涉及优先股股东参与表决的议案:无

122.涉及优先股股东参与表决的议案:无

123.涉及优先股股东参与表决的议案:无

124.涉及优先股股东参与表决的议案:无

125.涉及优先股股东参与表决的议案:无

126.涉及优先股股东参与表决的议案:无

127.涉及优先股股东参与表决的议案:无