

股票代码：002125 股票简称：湘潭电化

公告编号：2007—029

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

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

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2007 年 12 月 5 日召开，会议决议于 2007 年 12 月 21 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案和报告。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2007 年 12 月 21 日（星期五）上午 9：00

三、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

四、会议召开方式：现场表决

五、会议议程：

1. 审议《关于补选董事的议案》。

2. 审议《关于增加独立董事津贴的议案》。

3. 审议《关于变更部分募集资金的议案》。

4. 审议《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰生产线有关资产及其改扩建的议案》

5. 审议《章程修正案》

六、出席会议对象

（1）截止 2007 年 12 月 14 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师、保荐机构代表。

七、会议登记方法：

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。

(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证进行登记；

(3) 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

(4) 登记时间：2007年12月20日（星期四）上午8：30—11：30，下午1：30—5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

(5) 登记地点：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。

(6) 联系电话：0732—5544161 0732—5544101（传真）。

(7) 联系人：李俊杰、张凯宇

八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2007年12月6日

附件：

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，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，代理人有权按照自己的意愿表决。

（1）《补选董事的议案》

同意 反对 弃权

（2）《公司章程修正案(草案)》

同意 反对 弃权

（3）《关于变更部分募集资金的议案》

同意 反对 弃权

（4）《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰生产线有关资产及对其改扩建的议案》

同意 反对 弃权

（5）《章程修正案议案》

同意 反对 弃权

委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量： 股

委托人代理人（签字）：

委托人身份证号：

委托日期：

有效日期： 年 月 日至 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）