

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2008-030

## 湘潭电化科技股份有限公司 二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

- 公司董事会于2008年7月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

### 一、会议召开情况

- 1、召开时间：2008年7月24日上午9:00
- 2、召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 3、召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长周红旗先生。
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

- 1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权的股份总数为 45,706,172 股,占公司股份总数的 60.62%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及见证律师。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:

#### 1、同意《关于补选独立董事的议案》

采用累积投票方式,选举杨永强、朱培立为公司第三届董事会独立董事。

##### 1.1 杨永强

同意票 45,706,172 股,同意票占出席会议表决权的 100 %。

##### 1.2 朱培立

同意票 45,706,172 股,同意票占出席会议表决权的 100 %。

#### 2、同意《章程修正案》

同意票 45,706,172 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100 %。

### 四、律师见证情况

1、律师事务所:北京嘉源律师事务所

2、见证律师:郭 斌

3、结论性意见:本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

### 五、备查文件

1、经与会董事及董事会秘书签署的公司 2008 年第一次临时股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2008 年第一

次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十四日