

湘潭电化科技股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会会议材料

2008 年 8 月 19 日

会议议程

- 一、 现场会议召开时间：2008年9月10日上午9：00-10：00
- 二、 网络投票时间：2008年9月9日至2008年9月10日，其中，通过交易系统
进行网络投票的时间为2008年9月10日上午9：30至11：30，下午
13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2008年9月9日
下午15：00至9月10日下午15：00。
- 三、 地点：公司四楼会议室
- 四、 主持人：董事长 周红旗

序号	议 程	报告人
1	宣布股东到会情况	董事会秘书：李俊杰
2	审议《关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案》	董 事 长：周红旗
3	大会发言	/
4	推选监票人（其中股东代表二名，监事代表一名）	董 事 长：周红旗
5	股东投票	/
6	由监票人宣读投票结果	监票人
7	宣布大会现场表决情况	董 事 长：周红旗
8	宣读法律意见书	见证律师：郭 斌
9	宣布闭会	董 事 长：周红旗

议 案

关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案

各位股东：

受国内通货膨胀及紧缩的货币政策影响，公司资金紧张现象日趋严重。为提高募集资金使用效率，节省财务费用，公司拟将暂时闲置的募集资金 4000 万元补充公司流动资金。

请各位股东予以审议。

湘潭电弧科技股份有限公司

2008 年 8 月 19 日