

股票代码：002125

股票简称：湘潭电化

公告编号：2008-037

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2008年第二次股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湘潭电化科技股份有限公司于2008年8月18日召开的第三届董事会第二十一次会议决定在2008年9月10日召开公司2008年第二次临时股东大会，会议通知已刊登于2008年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。现将股东大会有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场：2008年9月10日（星期三）上午9:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年9月9日15:00至9月10日15:00。

3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2008年9月4日（星期四）。

7、出席会议对象

（1）截止2008年9月4日（星期四）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股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（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。

二、本次临时股东大会审议事项

1、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》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（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（见附件）及委托人身份证进行登记；

（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。

2、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。

联系电话: 0732-5544161 0732-5544101 (传真)。

联系人: 李俊杰、张凯宇

3、登记时间: 2008年9月9日(星期二)上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00(信函以寄出时的邮戳日期为准)。

4、其他事项: 会期半天。出席者食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台, 流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(1)本次临时股东大会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, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投资者股票代码: 362125, 投票简称为: 电化投票。

(3)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入股票。

B、在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号, 100元代表总议案, 1.00元代表议案1, 具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
100	总议案	100
1	关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案	1.00

C、在“申购股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

D、对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报, 视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序:

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网

投票系统进行投票。

A、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湘潭电化科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投资者进行投票的时间：本次临时股东大会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。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2008年 9月8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2008 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) 《关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案》

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)