

股票代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2009—007

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2009 年第一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。

重要提示：

1、会议时间：

现场：2009年3月31日（星期二）下午2：00；交易系统投票时间：2009年3月31日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；互联网投票系统投票的时间：2009年3月30日下午 15：00至3月31日下午 15：00。

2、股权登记日：2009年3月26日（星期四）

3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2009年3月16日召开，会议决定于2009年3月31日召开公司2009年第一次临时股东大会，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、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：2009年3月31日（星期二）下午2：00；交易系统投票时间：2009年3月31日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；互联网投票系统投票的时间：2009年3月30日下午 15：00至3月31日下午 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：2009年3月26日（星期四）。

7、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为2009年3月27日。

8、出席会议对象

（1）截止2009年3月26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

总议案：表示对以下三个议案统一表决；

议案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》

议案 2、审议《关于修改公司章程的议案》

议案 3、审议《关于与湘潭电化集团有限公司签署〈碳酸锰购销协议〉的议案》

议案 1 和议案 3 的具体内容及相关材料见 2009 年 3 月 17 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于与控股股东湘潭电化集团有限公司签署〈碳酸锰购销协议〉的关联交易公告》。

议案 2 具体内容见 2009 年 3 月 17 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

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：2009年3月30日（星期一）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 2009年3月31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) 投资者投票代码：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）
----	------	-----------

	总议案	100
议案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
议案2	关于修改公司章程的议案	2.00
议案3	关于与湘潭电化集团有限公司签署《碳酸锰购销协议》的议案	3.00

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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

(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 2009年3月30日下午 15：00至3月31日下午 15：00。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2009年3月16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2009 年第一次临时股东大会, 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

(2) 《关于修改公司章程的议案》

同意 反对 弃权

(3) 《关于与湘潭电化集团有限公司签署<碳酸锰购销协议>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）