

股票代码：002125

股票简称：湘潭电化

公告编号：2009-010

湘潭电化科技股份有限公司

关于2009年第一次临时股东大会延期召开的通知 及会议提示公告

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。

一、本次会议召开时间延期

湘潭电化科技股份有限公司于2009年3月16日召开的第三届董事会第二十七次会议决定在2009年3月31日召开公司2009年第一次临时股东大会，会议通知已刊登于2009年3月17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。由于会议原订召开日与会议通知公告日间隔不足十五天，因此现将本次会议召开时间向后顺延一天，即现场会议召开时间改为4月1日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间改为2009年4月1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改为2009年3月31日15:00至4月1日15:00。原审议事项、召开方式及程序不变，原股权登记日2009年3月26日也不变更。

二、本次会议的相关提示

1、会议时间：

现场会议时间：2009年4月1日（星期三）下午2：00；

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2009年4月1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2009年3月31日15:00至4月1日15:00。

2、现场会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室。

3、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。

本次临时股东大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。

4、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现场、交易系统和互联网重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次临时股东大会审议事项

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》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2009年3月27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)