

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2009—016

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

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：2009年5月12日（星期二）上午9：00
- 2、股权登记日：2009年5月6日（星期三）
- 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”）第三届董事会第二十九次会议于2009年4月21日召开，会议决议于2009年5月12日召开公司2008年度股东大会，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：2009年5月12日（星期二）上午9：00
- 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：现场表决
- 5、股权登记日：2009年5月6日（星期三）
- 6、出席会议对象

(1) 截止2009年5月6日（星期三）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。

(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、本次年度股东大会审议事项

- 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2008年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2008年年度报告及年报摘要》；
- 4、审议《2008年度财务决算报告》；

- 5、审议《2008 年度利润分配预案》；
- 6、审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于股东提案的议案》；
 - 7.1 审议《关于董事会换届选举的议案》；
 - 7.1.1 审议《关于选举周红旗为第四届董事会董事的议案》；
 - 7.1.2 审议《关于选举王周亮为第四届董事会董事的议案》；
 - 7.1.3 审议《关于选举熊毅为第四届董事会董事的议案》；
 - 7.1.4 审议《关于选举钱伟文为第四届董事会董事的议案》；
 - 7.1.5 审议《关于选举谭新乔为第四届董事会董事的议案》；
 - 7.1.6 审议《关于选举张凯宇为第四届董事会董事的议案》；
 - 7.2 审议《关于选举第四届监事会股东监事的议案》；
 - 7.2.1 审议《关于选举余建为第四届监事会股东监事的议案》；
 - 7.2.2 审议《关于选举刘娴为第四届监事会股东监事的议案》；
 - 7.2.3 审议《关于选举刘泽华为第四届监事会股东监事的议案》；

说明：上述议案采用累积投票制。

- 8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

三位独立董事将在本次股东大会作述职报告。

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5月11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。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2009年4月21日

