

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-024

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于召开 2011 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于2011年11月23日上午9:30召开2011年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下：

#### 一、召开股东大会基本情况

##### 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2011年11月23日（星期三）上午9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月23日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月22日15:00至2011年11月23日15:00期间的任意时间。

##### 4、会议召开地点：公司会议室（山东省诸城市东外环北首路西）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 表决方式：公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

#### 7、会议出席对象：

(1) 截至2011年11月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件一）

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

(3) 见证律师。

(4) 其他有关人员。

#### 二、会议审议事项

##### 1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以上议案内容详见2011年11月7日中国证监会指定的信息披露网站公告。

#### 三、现场会议登记办法

##### 1. 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2. 登记时间：2011年11月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：山东省诸城市东外环北首路西

邮编：262200

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理参会手续。

#### 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月23日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月22日15:00至2011年11月9日15:00期间的任意时间。

(二) 投票方法: 在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 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) 深市挂牌股票代码: 365237, 投票简称: 美晨投票。

(2) 股东投票的具体程序为:

①买卖方向为“买入投票”。

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号, 1.00元代表议案1。

议案名称	委托价格 (元)
议案1 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

③在“委托数量”项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准; 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。

##### 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。

①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”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码股东通过深圳证券交易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元	4位数字的“激活校验”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活或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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：薛方明、李炜刚

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6085578

通讯地址：山东省诸城市东外环北首路西 董事会办公室 邮编：262200

- 2、会议材料备于公司董事会办公室。
- 3、临时提案请于会议召开前十天提交。
- 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月七日

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件一：

## 授权委托书

山东美晨科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号码：

\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）参加山东美晨科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

委托股东姓名及签章：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人：

年 月 日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

山东美晨科技股份有限公司

**2011年第一次临时股东大会参会股东登记表**

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	