

股票代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2012—003

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2012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**：2012年1月30日（星期一）上午9：00
- 2、**股权登记日**：2012年1月19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第四届董事会第三十九次会议决定于2012年1月30日召开公司2012年第一次临时股东大会。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**：2012年1月30日（星期一）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**：2012年1月19日（星期四）
- 6、**出席会议对象**

（1）截止2012年1月19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。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

二、本次临时股东大会审议事项

- 1、议案 1《关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》；
- 2、议案 2《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限及授信的议案》。

上述议案已于 2012 年 1 月 13 日经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。

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：0731—55544048 0731—55544101（传真）。

联系人：张凯宇、汪咏梅

3、登记时间：2012年1月29日（星期日）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。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年1月14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2012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、议案 1 《关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》;

同意 反对 弃权

2、议案 2 《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款及授信权限的议案》。

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)