

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2012-029

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2012年第二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7月23日(星期一)上午9:00
- 2、股权登记日:2012年7月16日(星期一)
- 3、会议地点:湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼大会议室

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议于2012年7月6日召开,会议决定于2012年7月23日召开公司2012年第二次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。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7月23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7月16日(星期一)
- 6、出席会议对象

(1)截止2012年7月16日(星期一)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、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于股东提案的议案》；

2.1 审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；

2.1.1 审议《关于选举周红旗先生为第五届董事会董事的议案》；

2.1.2 审议《关于选举王周亮先生为第五届董事会董事的议案》；

2.1.3 审议《关于选举谭新乔先生为第五届董事会董事的议案》；

2.1.4 审议《关于选举熊毅女士为第五届董事会董事的议案》；

2.1.5 审议《关于选举柳全丰先生为第五届董事会董事的议案》；

2.1.6 审议《关于选举张凯宇先生为第五届董事会董事的议案》；

2.1.7 审议《关于选举朱培立先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.1.8 审议《关于选举杨永强先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.1.9 审议《关于选举刘恩辉先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.2 审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》；

2.2.1 审议《关于选举刘泽华先生为第五届监事会股东监事的议案》；

2.2.2 审议《关于选举刘娴女士为第五届监事会股东监事的议案》；

说明：选举采用累积投票制。

3、审议《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》；

4、审议《关于制定〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。

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板竹路4号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7月20日（星期五）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7月7日

