

## 杭州杭氧股份有限公司

### 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

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。

#### 一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届十八次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（三）会议召开时间：2013年6月29日（星期六）上午9:00；会议签到时间：8:30—8:50；

（四）召开方式：现场投票；

（五）会议出席对象：

1、截止2013年6月24日（星期一）15:00交易结束时，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股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

#### 二、会议审议事项

1. 关于为南京杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
2. 关于为山东杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
3. 关于为杭氧（香港）有限公司提供内保外贷的议案
4. 关于注销部分募集资金专户的议案

上述审议事项的详细情况请见刊登于2013年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

### 三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2013年6月27日—6月28日的8:30—16:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

### 四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85869076

传真：0571—85869076

联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

邮编：310014

联系人：高春风、何干良

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2013年6月13日

# 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司2013年第二次临时股东大会，特授权如下：

## 一、 对议案的表决指示：

1. 审议《关于为南京杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

2. 审议《关于为山东杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

3. 审议《关于为杭氧（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

4. 审议《关于注销部分募集资金专户的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人☐有权/☐无权按照自己的意思表决。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

股东帐号：

持有股数：\_\_\_\_\_ 股

受托人签名：\_\_\_\_\_

身份证号码：

委托日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日