

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开公司2013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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

- (一) 股东大会届次：山东豪迈机械科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会；
- (二) 会议召集人：山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会；
- (三) 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
- (四) 召开时间：2013年8月16日周五上午10:00；
- (五) 会议地点：高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室；
- (六) 召开方式：现场投票表决；
- (七) 出席对象：
 - 1、截至2013年8月12日下午收市后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。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
- (二) 审议《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案的具体内容，请见公司于2013年7月31日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的山东豪迈机械科技股份有限公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

三、 参与现场会议的股东的登记方法

- (一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
- (二) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
- (三) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;
- (四) 登记时间: 自股权登记日的次日至2013年8月15日(上午8:30至11:30, 下午14:00至16:30);
- (五) 登记方式: 直接登记, 异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
- (六) 登记地点: 山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、 其他事项

- (一) 通信地址: 山东高密密水科技工业园豪迈路1号;
邮政编码: 261500; 请在信封注明“股东大会”字样
- (二) 联系人: 冯民堂 王晓静; 联系电话: 0536-2361002 传真: 0536-2361536
- (三) 电子邮箱: himile_zqb@himile.com
- (四) 费用情况: 参会人员的食宿与交通费用自理

五、 备查文件

《第二届董事会第十九次会议决议》

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2013年7月30日

附件

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席山东豪迈机械科技股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
2	《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以 不可以

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年 月 日