

## 浙江晶盛机电股份有限公司

### 关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十八次董事会会议于 2013 年 10 月 22 日在公司会议室召开。会议决定于 2013 年 12 月 10 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江晶盛机电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司董事会第一届第十八次会议审议通过，决议召开 2013 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013 年 12 月 10 日（星期二）上午 10：00—11：00

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。

6、会议出席对象：

（1）截至 2013 年 12 月 3 日（星期二）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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：公司二楼会议室（上虞市通江西路 218 号）。

## 二、会议审议事项:

本次股东大会审议的议案:

- 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会成员的议案》;
- 2、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

以上两项议案已分别通过公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议,议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。以上两项议案采用累计投票方式进行表决,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权(非独立董事、独立董事、非职工代表监事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

## 三、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;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托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,应持代理人身份证、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》(附件一),以便登记确认。传真或信函在 2013 年 12 月 5 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄:浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室,浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号;邮编:312300(信封请注明“股东大会”字样)。

(4) 本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2013 年 12 月 4 日、5 日,每日 9:00-11:30、13:30-16:00。

3、登记地点:浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室。

4、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签到手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 四、其他事项

1、联系方式：电 话：0575-81222501 传 真：0575-81222501

联系人：陆晓雯 高坚强

2、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。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

#### 五、附件

附件一：《浙江晶盛机电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此通知。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 24 日

附件一：

浙江晶盛机电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

|         |  |
|---------|--|
| 姓 名：    |  |
| 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：    |  |
| 是否本人参会： |  |
| 备注：     |  |

附件二：

## 股东代理人授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份有限公司于2013年11月10日召开的2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号 | 议 案                           |      |
|----|-------------------------------|------|
| 1  | 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会成员的议案     |      |
|    | 非独立董事候选人（6人）                  | 同意票数 |
|    | 邱敏秀                           |      |
|    | 曹建伟                           |      |
|    | 李世伦                           |      |
|    | 何俊                            |      |
|    | 毛全林                           |      |
|    | 洪方磊                           |      |
|    | 独立董事候选人（3人）                   | 同意票数 |
|    | 袁桐                            |      |
|    | 陶久华                           |      |
|    | 杨鹰彪                           |      |
| 2  | 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案 |      |
|    | 非职工监事候选人（2人）                  | 同意票数 |
|    | 石刚                            |      |
|    | 傅菁菁                           |      |

