

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2014-006

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于召开 2014 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。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》的有关规定，经山东同大海岛新材料股份有限公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2014 年 1 月 27 日（星期一）上午 9:00 召开 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：山东同大海岛新材料股份有限公司第二届董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2014 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。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开。

4、会议召开时间：2014 年 1 月 27 日（星期一）上午 9:00

5、股权登记日：2014 年 1 月 23 日

6、会议出席人员：

（1）截至股权登记日 2014 年 1 月 23 日下午收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街 687 号）

8、表决方式：

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件 2)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2014 年 1 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2014 年 1 月 23 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省昌邑市利民街 687 号公司证券事务部，邮编：261300。

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登记手续。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：于洪亮 魏增宝

联系电话：0536-7191939

传真：0536-7191956

通讯地址：山东省昌邑市利民街 687 号，公司证券事务部

邮编：261300

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 10 日

后附：

附件 1《授权委托书》

附件 2《股东参会登记表》

附件一

授权委托书

山东同大海岛新材料股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席山东同大海岛新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：2014年_____月_____日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		截至股权登记日 收盘的持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	