

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2014-019

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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：2014年3月24日（星期一）上午9：00
- 2、股权登记日：2014年3月20日（星期四）
- 3、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化办公楼四楼会议室

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2014年2月27日召开，会议决定于2014年3月24日召开公司2013年度股东大会，审议公司董事会提交的相关议案和报告。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：2014年3月24日（星期一）上午9：00
- 3、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化办公楼四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、股权登记日：2014年3月20日（星期四）
- 6、出席会议对象

（1）截止2014年3月20日（星期四）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、本次年度股东大会审议事项

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2013年度报告全文及摘要》；
- 4、审议《2013年度财务决算报告》；
- 5、审议《2013年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8已经第五届董事会第十九次会议审议通过。议案2已经第五届监事会第八次会议审议通过。

三位独立董事将在本次股东大会作述职报告。

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：李俊杰、汪咏梅。

3、登记时间：2014年3月21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

2014年3月3日

授权委托书

本公司 (或本人) 兹授权委托 (先生/女士) (身份证号:) 代表本公司 (或本人) 出席湘潭电化科技股份有限公司2013年度股东大会, 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票, 如没有做出指示, 代理人有权按照自己的意愿表决。

1、议案1《2013年度董事会工作报告》;

同意 反对 弃权

2、议案2《2013年度监事会工作报告》;

同意 反对 弃权

3、议案3《2013年度报告全文及摘要》;

同意 反对 弃权

4、议案4《2013年度财务决算报告》;

同意 反对 弃权

5、议案5《2013年度利润分配预案》;

同意 反对 弃权

6、议案6《关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

同意 反对 弃权

7、议案7《关于聘请会计师事务所的议案》;

同意 反对 弃权

8、议案8《关于修改公司章程的议案》。

同意 反对 弃权

委托人签名:

委托人身份证号码:

(委托人为法人股东的, 应加盖法人单位公章)

委托人股东帐号:

持股数量:

代理人身份证号码:

委托日期: