

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-021

## 山东美晨科技股份有限公司

### 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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2014年4月15日上午9:30召开2013年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下：

#### 一、召开股东大会基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：提请公司第二届董事会第十二次会议审议，拟定于近期召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、会议时间：2014年4月15日（星期二）上午9:30开始

4、会议召开方式：现场方式

5、会议投票方式：现场投票

6. 出席会议对象：

（1）截至2014年4月8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或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7. 股权登记日：2014年4月8日

8. 会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司会议室。

#### 二、会议审议事项

- 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《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》
- 7、审议《申请银行综合授信的议案》

独立董事范仁德先生、周志济先生将在股东大会上作述职报告。

### **三. 会议登记手续:**

#### **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。传真在2014年4月14日17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：山东省诸城市东外环北首路西山东美晨科技股份有限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 现场登记时间：2014年4月14日，9:00—11:30、13:30—17:00。

3、 登记地点：山东省诸城市东外环北首路西山东美晨科技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登记手续。

### **四、其他注意事项**

#### **1、 联系方式:**

联系人：李炜刚、周秀梅

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6320138

通讯地址：山东省诸城市东外环北首路西 董事会办公室 邮编：262200

- 2、会议材料备于公司董事会办公室。
- 3、临时提案请于会议召开前十天提交。
- 4、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。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2014年3月18日

附件一：《授权委托书》  
附件二：《参会股东登记表》

附件一：

## 授权委托书

山东美晨科技股份有限公司：

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）（身份证号码：  
\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）参加山东美晨科技股份有限公司2013年度股东大会，并授权其对会议讨论事项进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度报告》（全文及摘要）			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》			
7	《申请银行综合授信的议案》			

委托股东姓名及签章： \_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人：

年 月 日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

山东美晨科技股份有限公司  
**2013年度股东大会参会股东登记表**

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	