

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2014—018 号

凯诺科技股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 4 月 16 日
- 股权登记日：2014 年 4 月 11 日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2014年4月16日（星期三）上午10：00
- 4、会议的表决方式：现场投票方式
- 5、会议地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家会议室

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2013 年年度报告及其摘要；
- 2、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2013 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 6、审议关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
- 7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案；
- 8、审议关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联交易的议案；
- 9、听取公司 2013 年度独立董事述职报告。

三、会议出席对象

- 1、截止2014年4月11日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年4月14日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：许庆华

电话：0510-86121071

传真：0510-86126877

联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

邮政编码：214426

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第五届第二十一一次董事会决议

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

附件：

授权委托书

凯诺科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	事项	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年年度报告及其摘要			
2	公司 2013 年度董事会工作报告			
3	公司 2013 年度监事会工作报告			
4	公司 2013 年度财务决算报告			
5	公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案			
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案			
8	关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联交易的议案			

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的，应当加盖法人公章。