

湖南湘邮科技股份有限公司 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据 2014 年 4 月 12 日在公司三楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议形成的决议，公司定于 2014 年 5 月 17 日召开 2013 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、**会议召开时间**：2014年5月17日（星期六）上午8:30

二、**会议地点**：本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)

三、**会议召集人**：公司董事会

四、**会议表决方式**：现场投票方式表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）。

五、**会议审议事项**：

- 1、公司2013年度董事会工作报告
- 2、公司2013年度监事会工作报告
- 3、公司2013年度报告及报告摘要
- 4、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
- 5、公司2013年度利润分配方案
- 6、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交

易预计情况的议案

7、关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案

8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

9、关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案

10、独立董事2013年度述职报告

六、出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2014年5月12日（星期一）下午3:00交易结束时，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股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的律师。

七、登记办法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、登记时间：请出席本次会议的股东于2014年5月13日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

八、联系方式：

联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

联系人：石旭 陈好

联系电话：0731—8899 8817、8899 8856

传 真：0731—8899 8686、8899 8889

邮政编码：410205

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

附件：

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）参加湖南湘邮科技股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案依据表决指示代为行使表决权，如无指示，受托人 有权 / 无权 按自己的意思表决。

序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	公司 2013 年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	公司 2013 年度报告及报告摘要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	公司 2013 年度利润分配预案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计情况的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于向有关银行申请 2014 年度综合授信额度的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于修改《公司章程》部分条款的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于续聘会计师事务所担任公司 2014 年度财务审计及内控控制审计机构的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	独立董事 2013 年度述职报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

（个人股）

法人股）

股票账户号码：

股票账户号码：

持股数：

持股数：

委托人姓名：

法人单位盖章：

身份证号：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日