

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014-014

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开第二十一次（2013 年度）股东大会的通知公告

特别提示

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：

- 会议召开时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:00
- 股权登记日：2014 年 5 月 9 日
- 现场会议地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
- 会议方式：现场投票方式
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：第二十一次（2013 年度）股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:00
- （四）股权登记日：2014 年 5 月 9 日
- （五）现场会议地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
- （六）会议方式：现场投票方式

二、会议审议事项

- (一) 《2013 年度董事会工作报告》;
- (二) 《2013 年度监事会工作报告》;
- (三) 《2013 年度财务决算报告》;
- (四) 《2014 年度财务预算报告》;
- (五) 《2013 年度利润分配预案》;
- (六) 《2014 年度投资计划》;
- (七) 《关于向银行申请借款额度的议案》;
- (八) 《关于申请担保额度的议案》;
- (九) 《关于 2014 年度日常性关联交易预计的议案》;
- (十) 《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》;
- (十一) 《2013 年度独立董事述职报告》。

本次大会审议的第八项《关于申请担保额度的议案》需作特别决议，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余十项均属普通决议，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、会议出席对象

(一) 截止 2014 年 5 月 9 日股票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；股东不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；

(三) 董事会邀请的法律顾问和其他人员。

四、会议登记办法

(一) 登记手续（授权委托书详见附件 1）

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、股票帐户卡；代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书及股票账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2014年5月13日上午9:00-11:30、下午1:30-5:00

(三) 登记地点：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层公司董事会办公室

五、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东及股东代理人协助工作人员做好登记工作，并携带相关证件原件出席会议。

3、联系方式

联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层公司董事会办公室

联系电话：021-65985860；传真：021-33626510；邮编：200092

联系人：骆君君、史亚平

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司

2014年4月26日

附：1、股东大会登记表

2、股东大会授权委托书

附件 2:授权委托书格式

上海同济科技实业股份有限公司

第二十一次（2013 年度）股东大会授权委托书

上海同济科技实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司第二十一次（2013年度）股东大会，并代为行使表决权。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1 | 审议公司2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 审议公司2013年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 审议公司2013年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 审议公司2014年度财务预算报告 | | | |
| 5 | 审议公司2013年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 审议公司2014年度投资计划 | | | |
| 7 | 审议公司关于向银行申请借款额度的议案 | | | |
| 8 | 审议公司关于申请担保额度的议案 | | | |
| 9 | 审议公司关于2014年度日常性关联交易预计的议案 | | | |
| 10 | 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案 | | | |
| 11 | 审议公司2013年度独立董事述职报告 | | | |

如委托人未作指示，受托人是否可按照自己的意思表决：是___否___

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日