

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2014 年 8 月 26 日（周二）召开 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014 年 8 月 26 日（周二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2014 年 8 月 25 日至 8 月 26 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 26 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 8 月 25 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014 年 8 月 18 日（周一）

6、出席对象：

（1）截止 2014 年 8 月 18 日（周一）下午交易结束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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以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的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 1 号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于 2014 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

上述议案经公司 2014 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容刊登在 2014 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案经公司 2014 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，修改后的公司章程刊登在 2014 年 8 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

上述议案经公司 2014 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，修改后的股东大会议事规则刊登在 2014 年 8 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

现场会议登记方法

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2014 年 8 月 19 日至 8 月 22 日（上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年8月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码: 362595 投票简称: 豪迈投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	委托价格 (元)
总表决: 对所有议案统一表决	100.00
议案1: 《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》	1.00
议案2: 《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3: 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	3.00

③在“委托

数量”项下填报报表表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,

则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请与投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山东豪迈机械科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为 2014 年 8 月 25 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

四、投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：山东高密密水科技工业园豪迈路 1 号；

邮政编码：261500

联系人：冯民堂 王晓静；

电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2014 年 8 月 26 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2014 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》			
2	《关于修改<公司章程>的议案》			
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日