

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月20日召开2016年第二次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2016年8月30日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3、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。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月20日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2016年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年9月19日下午15:00至9月20日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年9月12日（星期一），于股权登记日2016年9月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城23楼大会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

2、审议《关于拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》；

3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2016年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-042）、《关于拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-045）。本次股东大会审议议案2时，关联股东应当放弃表决权。公司将就上述所有议案对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证明、股东帐户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。

(2) 法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。

(3) 股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016年9月13日（星期二）上午8：30—11：30，下午2：00

—5: 00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城公司董事会
工作部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：沈圆圆、冯艳

联系电话：0731—55544048

传真：0731—55544101

邮政编码：411201。

2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	1.00
议案 2	《关于拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》	2.00
议案 3	《关于修改〈公司章程〉的议案》	3.00

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2016年9月19日下午15:00至9月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

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) 出席湘潭电化科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会, 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票, 如没有做出指示, 代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
2	《关于拟与农银国际(湖南)投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》			
3	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人姓名 (个人股东须签名, 法人股东须法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号/注册登记号:

委托人股东帐号:

委托人持股数量: 股

委托人代理人 (签字):

委托人身份证号:

委托日期:

有效日期: 年 月 日至 年 月 日

(本授权书复印件及剪报均有效)