

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2013-009

浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2013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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十九次会议决定于2013年3月28日召开2013年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 召集人:公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性:经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2013年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3. 召开会议时间:2013年3月28日上午10:00
4. 会议召开方式:现场投票
5. 股权登记日:2013年3月22日
6. 会议出席对象:

(1)截至2013年3月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,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)本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾;

7. 会议地点:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室

二、会议审议事项

(1)关于董事换届选举的议案(适用累积投票制进行表决)

1.1 选举第二届董事会四名非独立董事

1.1.1 选举陈根财先生为公司董事

1.1.2 选举姚德荣先生为公司董事

1.1.3 选举魏 松先生为公司董事

1.1.4 选举沈安林先生为公司董事

1.2 选举第二届董事会三名独立董事

1.2.1 选举李 勇先生为公司独立董事

1.2.2 选举李根美女士为公司独立董事

1.2.3 选举鲁爱民女士为公司独立董事

2. 关于监事换届选举的议案(适用累积投票制进行表决)

2.1 选举第二届监事会两名股东代表监事

2.1.1 选举莫志良先生为公司监事

2.1.2 选举姚德荣先生为公司监事

特别提请事项:

1. 上述议案将各候选人的累积投票方式表决,其中审议事项1项独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。

所谓累积投票是指股东选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时,每一股份拥有在选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

2. 独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、会议登记办法

(1)法人股东应由法定代表人出席会议,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、身份证复印件;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡、身份证复印件;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,登记后请持原件于2013年3月27日下午17:00前送达公司董事会秘书办公室。

来信请寄:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:313220(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:

2013年3月26日、3月27日,每日8:30—11:00、13:00—16:30

3. 登记地点:

浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室

4. 注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会办理登记手续。

四、其他事项

1. 联系方式:

电话:0572-8409712 传真:0572-8409677

联系人:魏松 姚德荣

2. 本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
2013年3月7日

附件1: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年3月28日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容	表决结果
1	关于董事换届选举的议案	
累积选举非独立董事的表决权总数: 股东持有表决权股份总数 股x4= []票		
1.1 选举第二届董事会四名非独立董事	同意票数	
1.1.1 选举陈根财先生为公司董事		
1.1.2 选举姚德荣先生为公司董事		
1.1.3 选举魏 松先生为公司董事		
1.1.4 选举沈安林先生为公司董事		
累积选举独立董事的表决权总数: 股东持有表决权股份总数 股x3= []票		
1.2 选举第二届董事会三名独立董事	同意票数	
1.2.1 选举李 勇先生为公司独立董事		
1.2.2 选举李根美女士为公司独立董事		
1.2.3 选举鲁爱民女士为公司独立董事		
2 关于监事换届选举的议案		
累积选举股东代表监事的表决权总数: 股东持有表决权股份总数 股x2= []票		
2.1 选举第二届监事会两名股东代表监事	同意票数	
2.1.1 选举莫志良先生为公司监事		
2.1.2 选举姚德荣先生为公司监事		

注:1.选择在议案相应栏内填入表决数,如果未填写任何内容则视为对该议案弃权。

本次授权的有效期至签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

受托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东应由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件2

浙江金磊高温材料股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议回执

截止2013年3月22日,本人(本单位)持有浙江金磊高温材料股份有限公司股票,拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码/企业营业执照号码:

股东账号:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

是否亲自出席:

时间:

净资产账面值: 5,368.52 万元

评估价值: 5,295.46 万元

4. 财务数据:

单位:万元

2012-12-31 经审计)

资产总额

负债总额

应收账款总额

净资产

2012年12至31月 经审计)

营业收入

营业利润

净利润

经营活动产生的现金流量净额

三、关联方基本情况

1. 关联方:深圳华强集团有限公司

2. 关联方:深圳华强集团有限公司

3. 关联方:深圳华强集团有限公司

4. 关联方:深圳华强集团有限公司

5. 关联方:深圳华强集团有限公司

6. 关联方:深圳华强集团有限公司

7. 关联方:深圳华强集团有限公司

8. 关联方:深圳华强集团有限公司

9. 关联方:深圳华强集团有限公司

10. 关联方:深圳华强集团有限公司

11. 关联方:深圳华强集团有限公司

12. 关联方:深圳华强集团有限公司

13. 关联方:深圳华强集团有限公司

14. 关联方:深圳华强集团有限公司

15. 关联方:深圳华强集团有限公司

16. 关联方:深圳华强集团有限公司

17. 关联方:深圳华强集团有限公司

18. 关联方:深圳华强集团有限公司

19. 关联方:深圳华强集团有限公司

20. 关联方:深圳华强集团有限公司

21. 关联方:深圳华强集团有限公司

22. 关联方:深圳华强集团有限公司

23. 关联方:深圳华强集团有限公司

24. 关联方:深圳华强集团有限公司

25. 关联方:深圳华强集团有限公司

26. 关联方:深圳华强集团有限公司

27. 关联方:深圳华强集团有限公司

28. 关联方:深圳华强集团有限公司

29. 关联方:深圳华强集团有限公司

30. 关联方:深圳华强集团有限公司

31. 关联方:深圳华强集团有限公司

32. 关联方:深圳华强集团有限公司

33. 关联方:深圳华强集团有限公司

34. 关联方:深圳华强集团有限公司

35. 关联方:深圳华强集团有限公司

36. 关联方:深圳华强集团有限公司

37. 关联方:深圳华强集团有限公司

38. 关联方:深圳华强集团有限公司

39. 关联方:深圳华强集团有限公司

40. 关联方:深圳华强集团有限公司

41. 关联方:深圳华强集团有限公司

42. 关联方:深圳华强集团有限公司

43. 关联方:深圳华强集团有限公司

44. 关联方:深圳华强集团有限公司

45. 关联方:深圳华强集团有限公司

46. 关联方:深圳华强集团有限公司

47. 关联方:深圳华强集团有限公司

48. 关联方:深圳华强集团有限公司

49. 关联方:深圳华强集团有限公司

50. 关联方:深圳华强集团有限公司

51. 关联方:深圳华强集团有限公司

52. 关联方:深圳华强集团有限公司

53. 关联方:深圳华强集团有限公司

54. 关联方:深圳华强集团有限公司

55. 关联方:深圳华强集团有限公司

56. 关联方:深圳华强集团有限公司

57. 关联方:深圳华强集团有限公司

58. 关联方:深圳华强集团有限公司

59. 关联方:深圳华强集团有限公司

60. 关联方:深圳华强集团有限公司

61. 关联方:深圳华强集团有限公司

62. 关联方:深圳华强集团有限公司

63. 关联方:深圳华强集团有限公司

64. 关联方:深圳华强集团有限公司

65. 关联方:深圳华强集团有限公司

66. 关联方:深圳华强集团有限公司

67. 关联方:深圳华强集团有限公司

68. 关联方:深圳华强集团有限公司

69. 关联方:深圳华强集团有限公司

70. 关联方:深圳华强集团有限公司

71. 关联方:深圳华强集团有限公司

72. 关联方:深圳华强集团有限公司

73. 关联方:深圳华强集团有限公司

74. 关联方:深圳华强集团有限公司

75. 关联方:深圳华强集团有限公司

76. 关联方:深圳华强集团有限公司

77. 关联方:深圳华强集团有限公司

78. 关联方:深圳华强集团有限公司

79. 关联方:深圳华强集团有限公司

80. 关联方:深圳华强集团有限公司

81. 关联方:深圳华强集团有限公司

82. 关联方:深圳华强集团有限公司

83. 关联方:深圳华强集团有限公司

84. 关联方:深圳华强集团有限公司

85. 关联方:深圳华强集团有限公司

86. 关联方:深圳华强集团有限公司

87. 关联方:深圳华强集团有限公司

88. 关联方:深圳华强集团有限公司

89. 关联方:深圳华强集团有限公司

90. 关联方:深圳华强集团有限公司

91. 关联方:深圳华强集团有限公司

92. 关联方:深圳华强集团有限公司

93. 关联方:深圳华强集团有限公司

94. 关联方:深圳华强集团有限公司

95. 关联方:深圳华强集团有限公司

96. 关联方:深圳华强集团有限公司

97. 关联方:深圳华强集团有限公司

98. 关联方:深圳华强集团有限公司

99. 关联方:深圳华强集团有限公司

100. 关联方:深圳华强集团有限公司

101. 关联方:深圳华强集团有限公司

102. 关联方:深圳华强集团有限公司

103. 关联方:深圳华强集团有限公司

104. 关联方:深圳华强集团有限公司

105. 关联方:深圳华强集团有限公司

106. 关联方:深圳华强集团有限公司

107. 关联方:深圳华强集团有限公司

108. 关联方:深圳华强集团有限公司

109. 关联方:深圳华强集团有限公司

110. 关联方:深圳华强集团有限公司

111. 关联方:深圳华强集团有限公司

112. 关联方:深圳华强集团有限公司

113. 关联方:深圳华强集团有限公司

114. 关联方:深圳华强集团有限公司

115. 关联方:深圳华强集团有限公司

116. 关联方:深圳华强集团有限公司

117. 关联方:深圳华强集团有限公司

118. 关联方:深圳华强集团有限公司

119. 关联方:深圳华强集团有限公司

120. 关联方:深圳华强集团有限公司

121. 关联方:深圳华强集团有限公司

122. 关联方:深圳华强集团有限公司

123. 关联方:深圳华强集团有限公司

124. 关联方:深圳华强集团有限公司

125. 关联方:深圳华强集团有限公司

126. 关联方:深圳华强集团有限公司

127. 关联方:深圳华强集团有限公司

128. 关联方:深圳华强集团有限公司

129. 关联方:深圳华强集团有限公司

130. 关联方:深圳华强集团有限公司

131. 关联方:深圳华强集团有限公司

132. 关联方:深圳华强集团有限公司

133. 关联方:深圳华强集团有限公司

134. 关联方:深圳华强集团有限公司

135. 关联方:深圳华强集团有限公司

136. 关联方:深圳华强集团有限公司

137. 关联方:深圳华强集团有限公司

138. 关联方:深圳华强集团有限公司

139. 关联方:深圳华强集团有限公司

140. 关联方:深圳华强集团有限公司

141. 关联方:深圳华强集团有限公司

142. 关联方:深圳华强集团有限公司

143. 关联方:深圳华强集团有限公司

144. 关联方:深圳华强集团有限公司

145. 关联方:深圳华强集团有限公司

146. 关联方:深圳华强集团有限公司

147. 关联方:深圳华强集团有限公司

148. 关联方:深圳华强集团有限公司

149. 关联方:深圳华强集团有限公司

150. 关联方:深圳华强集团有限公司

151. 关联方:深圳华强集团有限公司

152. 关联方:深圳华强集团有限公司