



Disclosure 信息披露

2013年 4 月 27 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B178

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。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了2013-014号《好想你枣业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2012年度股东大会
- (二)会议召集人:公司董事会
- (三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》的规定。

- (四)召开时间
- 1.现场会议:2013年5月3日(星期五)下午14:30
- 2.网络投票时间
- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- (2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。

- (五)股权登记日:2013年4月26日
- (六)召开方式

本次股东大会采取现场投票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://wlp.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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- (七)出席对象
- 1.截至2013年4月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会,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的股东。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师。

- (八)现场会议召开地点:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

- 二、会议审议事项
- (一)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案
- (二)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案
- (三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (五)关于审议《2012年度财务预算方案》的议案
- (六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (三十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (三十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (三十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (三十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (三十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (三十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (三十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (三十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (三十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (三十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (四十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (四十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (四十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (四十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (四十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (四十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (四十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (四十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (四十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (四十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (五十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (五十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (五十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (五十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (五十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (五十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (五十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (五十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (五十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (五十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (六十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (六十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (六十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (六十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (六十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (六十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (六十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (六十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (六十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (六十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (七十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (七十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (七十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (七十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (七十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (七十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (七十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (七十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (七十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (七十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (八十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (八十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (八十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (八十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (八十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (八十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (八十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (八十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (八十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (八十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (九十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (九十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (九十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (九十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (九十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (九十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (九十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (九十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (九十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (九十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百零一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百零二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百零三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百零四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百零五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百零六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百零七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百零八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百零九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百一十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百一十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百一十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百一十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百一十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百一十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百一十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百一十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百一十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百一十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百二十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百二十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百二十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百二十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百二十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百二十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百二十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百二十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百二十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百二十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百三十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百三十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百三十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百三十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百三十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百三十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百三十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百三十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百三十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百三十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百四十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百四十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百四十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百四十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百四十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百四十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百四十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百四十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百四十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百四十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百五十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百五十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百五十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百五十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百五十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百五十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百五十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百五十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百五十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百五十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百六十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百六十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百六十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百六十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百六十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百六十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百六十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百六十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百六十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百六十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百七十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百七十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百七十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百七十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百七十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百七十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百七十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百七十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百七十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百七十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百八十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百八十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百八十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百八十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百八十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百八十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百八十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百八十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百八十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百八十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百九十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百九十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百九十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百九十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百九十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百九十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百九十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (一百九十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (一百九十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (一百九十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百零一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百零二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百零三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百零四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百零五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百零六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百零七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百零八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百零九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百一十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百一十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百一十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百一十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百一十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百一十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百一十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百一十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百一十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百一十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百二十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百二十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百二十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百二十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百二十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百二十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百二十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百二十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百二十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百二十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百三十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百三十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百三十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百三十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百三十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百三十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百三十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百三十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百三十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百三十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百四十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百四十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百四十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百四十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百四十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百四十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百四十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百四十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百四十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百四十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百五十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百五十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百五十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百五十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百五十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百五十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百五十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百五十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百五十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百五十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百六十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百六十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百六十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百六十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百六十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百六十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百六十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百六十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百六十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百六十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百七十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百七十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百七十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百七十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百七十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百七十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百七十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百七十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百七十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百七十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百八十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百八十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百八十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百八十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百八十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百八十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百八十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百八十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百八十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百八十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百九十)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百九十一)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百九十二)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百九十三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百九十四)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百九十五)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百九十六)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

- (二百九十七)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (二百九十八)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案
- (二百九十九)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
- (三百)关于审议《2012年度利润分配方案》的议案

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-019

好想你枣业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

cn) 登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东石梁彬先生、常国杰先生、石梁强先生、刘汉超先生需要先回避表决。

(八)关于调整监事津贴的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的2013-009号《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东张五须先生、石强先生、王文杰先生需要先回避表决。

(九)关于公司2013年度日常关联交易预计的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东石梁彬先生需要先回避表决。

(十)关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的2013-012号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

(十一)关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

公司本届董事会独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱粉女士及公司第一届董事会独立董事高敬先生将在本次年度股东大会上进入述职,述职报告具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2013年4月28日(上午9:00—11:30,下午15:00—17:30)

股东可以凭真实方式登记,但出席现场会议时必须携带相关证件原件并提交给本公司。

(二)登记地点:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

1.自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

2.法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件和本人身份证原件及复印件进行登记;委托他人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时必须携带相关资料原件并提交给本公司,异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准,本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间将相关证件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:362582

2.投票简称:好想你

3.投票时间:2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

4.在投票当日,“好想你投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对“委托价格”一览表:

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-017

山东豪迈机械科技股份有限公司关于2012年年度股东大会增加网络投票方式的公告

(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

上述议案的具体内容,请公司于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》等有关公告。

公司独立董事李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士将在会上分别做独立董事述职报告。

三、参与现场会议的股东的登记方式

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)登记时间:自股权登记日的次日至2013年5月9日(上午8:30至11:30,下午14:00至16:30);

(五)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。

(六)登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)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交易系统进行网络投票的时间为2013年5月13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)