

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-051
湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014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。

重要提示:

1、现场会议时间:2014年8月7日(星期四)下午14:30

2、股权登记日:2014年7月31日(星期五)

3、现场会议地点:湖南省湘潭市岳塘区涟水潭湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部,邮编:411131。

4、联系人方式:电话:0731-55544048 0731-55544101(传真)

5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2014年8月7日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2014年8月7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2014年8月6日下午15:00至8月7日下午15:00。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

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>)向公司股东提供供选择的投票平台。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者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。

4、股权登记日:2014年7月31日(星期四)

5、出席对象:

(1)凡在2014年7月31日(星期五)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公司股东均有权以书面通知公布的方式出席本次大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可委托他人代为出席(代理人不必为本公司股东),或在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:湖南省湘潭市涟水潭公司四楼大会议室。

7、本次大会会期半天,出席者食宿及交通自理。

二、本次股东大会审议事项

1、审议关于公司符合发行股份购买资产条件的议案(修订稿);

2、审议关于公司发行股份购买资产方案的议案(修订稿);

3、审议关于公司符合发行股份购买资产条件的议案;

4、审议关于公司首次发行股份购买资产构成关联交易的议案;

5、审议关于公司与湘潭振源国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案;

6、审议关于公司与湘潭振源国有资产经营投资有限公司签署<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿);

7、审议关于公司首次发行股份购买资产构成关联交易的议案;

8、审议关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案(修订稿);

9、审议关于提请股东大会同意授权公司以要约方式增持公司股份的议案;

10、审议关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案;

11、审议关于本次重组相关报告书的审计、评估和盈利预测报告的议案;

12、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

13、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

14、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

15、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

16、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

17、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

18、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

19、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

20、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

21、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

22、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

23、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

24、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

25、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

26、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

27、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

28、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

29、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

30、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

31、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

32、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

33、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

34、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

35、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

36、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

37、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

38、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

39、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

40、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

41、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

42、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

43、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

44、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

45、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

46、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

47、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

48、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

49、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

50、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

51、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

52、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

53、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

54、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

55、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

56、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

57、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

58、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

59、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

60、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

61、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

62、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

63、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

64、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

65、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

66、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

67、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

68、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

69、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

70、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

71、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

72、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

73、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

74、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

75、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

76、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

77、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

78、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

79、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

80、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

81、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

82、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

83、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

84、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

85、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

86、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

87、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

88、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

89、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

90、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

91、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

92、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

93、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

94、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

95、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

96、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

97、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

98、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

99、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

100、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

101、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

102、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

103、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

104、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

105、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

106、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

107、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

108、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

109、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

110、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

111、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

112、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

113、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

114、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

115、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

116、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

117、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

118、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

119、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

120、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

121、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

122、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

123、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

124、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

125、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

126、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

127、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

128、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

129、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

130、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;

131、审议关于提请股东大会批准本次交易相关事宜的议案;</