

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2013-019
山东龙力生物科技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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2013年6月5日(星期三)下午13:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月4日14:00至2013年6月5日15:00的任意时间。

2、召开本次临时股东大会会议议程经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、股权登记日:2013年5月29日

4、现场会议召开地点:公司科技园二楼会议室;

5、召集人:公司董事会;

6、会议召开方式:本年度股东大会采取现场投票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向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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、出席对象:

(1) 截止2013年5月29日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知和公告的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》

披露网址:上述议案于2013年5月18日在刊登在中国证券报》、《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。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1) 股东可现场、传真或信函方式登记;

(2) 一个股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书和委托人的持股凭证;

(3) 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认,传真在2013年6月4日17:00前送达公司证券部。来信请寄:山东省禹城市禹城技术开发区,山东龙力生物科技股份有限公司证券部,邮编:25100(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2013年6月4日9:00-11:30,13:30-17:00。

3.登记地点:山东省禹城市禹城技术开发区,公司证券部。

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。

四、其他事项

1.会议联系方式:

(1) 联系人:高立娟(女士)、王金雷(先生)

(2) 电话:0534-8103160

(3) 传真:0534-8103168

2.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本公司股东可通过深圳证券交易所交易系统投票,投票程序如下:

(1)采用交易系统投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月5日9:30-11:30,13:00-15:00,投票完毕比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码:362604;投票简称:龙力投票。

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362604 龙力投票 买入 对应申报价格

(2)投票表决

议案号	议案名称	对应申报价格
1	关于以超募资金永久补充流动资金的议案	1.00 元

注:1.00元代表对议案1进行表决。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成

4.计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5.注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作无效申报,不纳入统计;

(3)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为准;

(4)同一表决权通过交易系统或通过网络投票,以第一次投票为准;

(5)如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深交所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,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1.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)申报服务密码的流程 登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东通过深交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

表决意见种类	买入价格	买入
362604	1.00 元	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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;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,在参加网络投票时不必重新激活,密码激活后如遇失去通过交易系统挂失,挂失后将重新申请,挂失方法与激活方法一致。申请密码证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2.股东根据取得的服务密码或数字证书登录:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙力生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会”;

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

(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。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年6月4日15:00至2013年6月5日15:00的任意时间。

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、授权委托书(附后)

特此公告

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

附件一:

股东参会登记表

姓 名:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系地址:	电子邮箱:
联系人姓名:	邮 编:
是否本人参会:	备 注:

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

股份有限公司 2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号: 委托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证件号码:

委托人单位公章(签名): 委托日期:

如果委托人对议案的表决不作具体指示,以受托代理人的意思表示为准。

山东龙力生物科技股份有限公司董监高及全体员工不得直接或间接买卖本公司股票,也不得接受他人所赠本公司股票。

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。

一、重要提示

1.苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》;

2.本公司股东大会议召期没有增加、否决或变更议案的情况发生。

3.本公司股东由董事会召集,以现场记名投票的表决方式召开。

二、会议召开情况

1.召开时间:2013年5月17日上午10:00-11:30

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:现场会议

4.召集人:公司董事会

5.股权登记日:2013年5月8日

6.主持 人:公司董事长 叶云宙先生

7.本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。上海市锦天城(苏州)律师事务所郑婉女士、徐燕女士列席本次股东大会。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数为7,040万股,占公司总股数的6.47%。

公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

董事叶云宙先生、叶惠美女士、独立董事郑少华先生因公原因于会议召开之前通过电话与公司董事会联系,确认出席本次会议。

四、议案审议和表决情况

1.审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

经表决,同意7,040万股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

经表决,同意7,040万股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

经表决,同意7,040万股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

经表决,同意7,040万股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》

经表决,同意7,040万股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》

经表决,同意7,040万股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经表决,同意7,040万股,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。