

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2014-006

宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十八次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年1月24日(星期五)下午15:00;

(2)网络投票时间为:2014年1月23日—2014年1月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年1月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年1月23日15:00至2014年1月24日15:00分钟的任意时间。

(3)股权登记日:2014年1月17日(星期五)

(4)会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

(5)会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一般只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(6) 暂行公告:公司将于2014年1月17日就本次临时股东大会发布提示性公告。

二、出席会议的对象

(1)截至股权登记日交易结束在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

三、会议审议事项

1.审议关于修改公司章程的议案

2.审议关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

本项股东大会的议案内容详见2014年1月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登的相关公告。

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡登记,授权委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权他人股东账户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2.登记时间:2014年1月21日—2014年1月22日,上午8:00~12:00,下午14:00~18:00

3.登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

五、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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

5.股东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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

5.股东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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

5.股东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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

5.股东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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

5.股东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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

5.股东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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

5.股东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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000

5.股东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.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月24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.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。

3.股东投票的具体流程:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相同的格价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

4.联系办法:

联系人:代新东、党丽萍

电话:(0952)~2098563

传真:(0952)~2098562

邮编:753000