

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2014-031
广东精艺金属股份有限公司
关于召开2014年第二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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据第四届董事会第四次会议决议，公司决定于2014年6月26日召开2014年第二次临时股东大会，《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》已于2014年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了公告，现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：

(一) 召开会议基本情况
 1. 现场会议召开时间为：2014年6月26日下午14:50。
 2. 网络投票时间为：2014年6月25日—2014年6月26日。

其中，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2014年6月26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具体时间为：2014年6月25日下午15:00至2014年6月26日下午15:00期间的任意时间。

(二) 股权登记日：2014年6月20日。
 (三) 现场会议召开地点：公司会议室。

(四) 召集人：公司董事会。

(五) 召开方式：现场投票及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公司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。

(六) 投票规则
 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统多次重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

(七) 出席对象：

1. 截至2014年6月20日下午收市后，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全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
 2. 本公司董事、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

(一) 相关议案及事项
 1. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
 2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
 3. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 3.01 审议《发行股票的种类和面值》
 3.02 审议《发行方式及发行时间》
 3.03 审议《发行对象》
 3.04 审议《定价基准日》
 3.05 审议《发行价格及定价原则》
 3.06 审议《发行数量及发行规模》
 3.07 审议《发行数量及发行价格的调整》
 3.08 审议《限售期》
 3.09 审议《募集资金数额及用途》
 3.10 审议《上市地点》
 3.11 审议《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
 3.12 审议《决议的有效期》
 4. 审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
 5. 审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
 6. 审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
 7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
 (二) 披露情况
 上述议案详细内容请查阅公司于2014年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三) 特别强调事项
 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法
 (一) 登记方法：现场登记，通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2014年6月23日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

(四) 登记手续：
 1. 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书，委托人股东账户卡和委托人身份证。
 2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。
 3. 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
 4. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统的投票的投票时间：2014年6月26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东申办业务操作。

2. 投票代码：362295；投票简称：精艺投票

3. 股东投票的具体程序

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”；
 (2) 在“委托项”下填入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,0.00元代表议案2，依次类推；如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票，具体如下表所示：

议案名称	对应委托价格(元)
议案1《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1.00
议案2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00
议案3《关于公司非公开发行股票方案的议案》	3.00
3.01《发行股票的种类和面值》	3.01
3.02《发行方式及发行时间》	3.02
3.03《发行对象》	3.03
3.04《定价基准日》	3.04
3.05《发行价格及定价原则》	3.05
3.06《发行数量及发行规模》	3.06
3.07《发行数量及发行价格的调整》	3.07
3.08《限售期》	3.08
3.09《募集资金数额及用途》	3.09
3.10《上市地点》	3.10
3.11《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》	3.11
3.12《决议的有效期》	3.12
议案4《关于非公开发行股票预案的议案》	4.00
议案5《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	5.00
议案6《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	6.00
议案7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	7.00
总议案	100.00

4. 表格无效，按空格填写“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，修改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

①委托人姓名：②委托人身份证号码：③委托人股东帐号：④委托人持股数：⑤受托人姓名：⑥受托人身份证号码：

⑦委托人签名：⑧委托日期：

注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2014-031

关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

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) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东精艺金属股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”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. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014年6月25日下午15:00至2014年6月26日下午15:00期间的任意时间。

(二) 股权登记日：2014年6月20日。

(三) 现场会议召开地点：公司会议室。

(四) 召集人：公司董事会。

(五) 召开方式：现场投票及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公司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。

(六) 投票规则
 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

(七) 出席对象：

1. 截至2014年6月20日下午收市后，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全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
 2. 本公司董事、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

(一) 相关议案及事项
 1. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
 2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
 3. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 3.01 审议《发行股票的种类和面值》
 3.02 审议《发行方式及发行时间》
 3.03 审议《发行对象》
 3.04 审议《定价基准日》
 3.05 审议《发行价格及定价原则》
 3.06 审议《发行数量及发行规模》
 3.07 审议《发行数量及发行价格的调整》
 3.08 审议《限售期》
 3.09 审议《募集资金数额及用途》
 3.10 审议《上市地点》
 3.11 审议《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
 3.12 审议《决议的有效期》
 4. 审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
 5. 审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
 6. 审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
 7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
 (二) 披露情况
 上述议案详细内容请查阅公司于2014年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三) 特别强调事项
 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法
 (一) 登记方法：现场登记，通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2014年6月23日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

(四) 登记手续：

1. 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书，委托人股东账户卡和委托人身份证。

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3. 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统的投票的投票时间：2014年6月26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东申办业务操作。

2. 投票代码：362295；投票简称：精艺投票

3. 股东投票的具体程序

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”；
 (2) 在“委托项”下填入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,0.00元代表议案2，依次类推；如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票，具体如下表所示：

议案名称	对应委托价格(元)
议案1《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1.00
议案2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00
议案3《关于公司非公开发行股票方案的议案》	3.00
3.01《发行股票的种类和面值》	3.01
3.02《发行方式及发行时间》	3.02
3.03《发行对象》	3.03
3.04《定价基准日》	3.04
3.05《发行价格及定价原则》	3.05
3.06《发行数量及发行规模》	3.06
3.07《发行数量及发行价格的调整》	3.07
3.08《限售期》	3.08
3.09《募集资金数额及用途》	3.09
3.10《上市地点》	3.