

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2014-076

### 浙江久立特材科技股份有限公司

### 关于召开2014年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### (一)召开会议的基本情况

(1)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会。

(2)召集人:本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

(3)会议召开合法合规性说明:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等的规定。

(4)会议召开时间和日期:2014年9月17日(星期四)下午14:00分。

网络投票时间为:2014年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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9月17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进行网络投票的具体时间为2014年9月17日下午13:00-15:00至2014年9月18日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开地点:湖州市吴兴区八里店镇兴大道189号公司二楼会议室。

(六)会议召集人:本次会议采用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所有股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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。

(七)出席对象:除本公司股东外均有权出席股东大会,并可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本公司的股东。

2.本公司聘请的见证律师。

3.本公司聘请的高级管理人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于董事换届选举的议案》;

1.1选举周志江为公司第四届董事会非独立董事;

1.2选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.3选举朱旭宇为公司第四届董事会非独立董事;

1.4选举陈勇为公司第四届董事会非独立董事;

1.5选举蔡兴女士为公司第四届董事会非独立董事;

1.6选举徐海英为公司第四届董事会非独立董事;

1.7选举周国华、陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.8选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.9选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.10选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.11选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.12选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.13选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.14选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.15选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.16选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.17选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.18选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.19选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.20选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.21选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.22选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.23选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.24选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.25选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.26选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.27选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.28选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.29选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.30选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.31选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.32选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.33选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.34选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.35选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.36选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.37选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.38选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.39选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.40选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.41选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.42选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.43选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.44选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.45选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.46选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.47选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.48选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.49选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.50选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.51选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.52选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.53选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.54选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.55选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.56选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.57选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.58选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.59选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.60选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.61选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.62选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.63选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.64选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.65选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.66选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.67选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.68选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.69选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.70选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.71选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.72选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.73选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.74选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.75选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.76选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.77选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.78选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.79选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.80选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.81选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.82选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.83选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.84选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.85选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.86选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.87选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.88选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.89选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.90选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.91选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.92选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.93选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.94选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.95选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.96选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.97选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.98选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

1.99选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.00选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.01选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.02选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.03选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.04选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.05选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.06选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.07选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.08选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.09选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.10选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.11选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.12选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.13选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.14选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.15选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.16选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.17选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.18选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.19选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.20选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.21选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.22选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.23选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.24选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.25选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.26选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.27选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.28选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.29选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.30选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.31选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.32选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.33选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.34选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.35选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.36选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.37选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.38选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;

2.39选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事;