

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2014-008

安徽鑫龙电器股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议决定于2014年1月24日(星期五)上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

(公告编号:2014-007),根据《上市公司股东大会规则》的规定,现就关于召开股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议基本情况:公司董事会

二、会议召开方式:本次股东大会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向公司股东提供网络投票服务,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。

(三)参加股东大会的方式:

1) 现场投票:投票人本人出席现场会议并通过授权委托书他出席现场会议;

2) 网络投票:公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,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。

(四)会议召开时间和日期:

现场会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00

网络投票时间:2014年1月23日—2014年1月24日

1) 现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

2) 网络投票的开始时间:2014年1月23日(星期四)下午15:00至16:00

3) 网络投票的结束时间:2014年1月24日上午9:30至11:30,下午15:00至16:30;

(五)会议会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

会议时间:2014年1月24日(星期五)

会议议程:1.关于终止实施“年产2万台VA-12智能型固话极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金投资项目;2.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

上述会议的详细内容,请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、出席对象

1) 公司董事、监事及其他高级管理人员;

2) 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可书面授权方式(授权委托书附后)一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

3) 保荐机构代表;

4) 公司聘请的见证律师;

5) 公司登记的股东名册;

6) 登记日期:2014年1月20日(星期三)上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

7) 登记地点:公司证券部办公室(安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司董事会办公室)

8) 登记办法:凡出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记录手续;

(2) 法人股东须持单位证明、授权委托书(含出席人姓名、身份证件号码)、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(含出席人姓名、身份证件号码)、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(现场参会人员的食宿及交通费用自理)。

9) 联系人:朱文元

联系电话:(0553)5772622

联系传真:(0553)5772605

五、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 权益登记日:2014年1月20日(星期三)

2. 投票时间:2014年1月23日—2014年1月24日

3. 投票程序:股东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1月23日下午15:00至16:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

4. 投票代码:362298;投票简称:鑫龙投票。

5. 投票特别说明:投票人以其股东账户卡为投票代码,以买卖股票的方式,将“买入”选择项打“√”作为投票意见。

6. 对应的申报股数:1股同意,2股反对,3股弃权。

7. 对应的申报价格:1.00元。

8. 对于多次重复投票的,先按最后一次投票为准。

9. 有关投票程序详见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 上述会议的详细内容,请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

注:本次股东大会投票,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对应的申报股数:1股 1股 2股 3股

⑤不填写或填写不符合规定的,申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如遇其他未尽事宜,请拨打公司服务热线。

⑦按照《深圳证券交易所投资者服务认证业务实施细则》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。

⑧登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号码”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

⑨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。

⑩买入证券 买入价格 买入股数

⑪639999 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后发出的,当日下午13:00即起可用。如服务密码激活指令后24小时内未通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与密码激活方法相同。

⑫会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00

⑬网络投票时间:2014年1月23日—2014年1月24日

⑭会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

⑮会议议程:1.关于终止实施“年产2万台VA-12智能型固话极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金投资项目;2.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

⑯上述会议的详细内容,请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

⑰公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议决定于2014年1月24日(星期五)上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

(公告编号:2014-007),根据《上市公司股东大会规则》的规定,现就关于召开股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,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。

(三)参加股东大会的方式:

1) 现场投票:投票人本人出席现场会议并通过授权委托书他出席现场会议;

2) 网络投票:公司的股东将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。

①会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00

②会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

③会议议程:1.关于终止实施“年产2万台VA-12智能型固话极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金投资项目;2.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

④上述会议的详细内容,请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

⑤公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议决定于2014年1月24日(星期五)上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

(公告编号:2014-007),根据《上市公司股东大会规则》的规定,现就关于召开股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,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。

(三)参加股东大会的方式:

1) 现场投票:投票人本人出席现场会议并通过授权委托书他出席现场会议;

2) 网络投票:公司的股东将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。

①会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00

②会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

③会议议程:1.关于终止实施“年产2万台VA-12智能型固话极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金投资项目;2.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

④上述会议的详细内容,请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

⑤公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议决定于2014年1月24日(星期五)上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

(公告编号:2014-007),根据《上市公司股东大会规则》的规定,现就关于召开股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,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。

(三)参加股东大会的方式:

1) 现场投票:投票人本人出席现场会议并通过授权委托书他出席现场会议;

2) 网络投票:公司的股东将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。

①会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00

②会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

③会议议程:1.关于终止实施“年产2万台VA-12智能型固话极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金投资项目;2.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

④上述会议的详细内容,请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

⑤公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议决定于2014年1月24日(星期五)上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

(公告编号:2014-007),根据《上市公司股东大会规则》的规定,现就关于召开股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,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。

(三)参加股东大会的方式:

1) 现场投票:投票人本人出席现场会议并通过授权委托书他出席现场会议;

2) 网络投票:公司的股东将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。

①会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00

②会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

③会议议程:1.关于终止实施“年产2万台VA-12智能型固话极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金投资项目;2.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

④上述会议的详细内容,请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

⑤公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议决定于2014年1月24日(星期五)上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

(公告编号:2014-007),根据《上市公司股东大会规则》的规定,现就关于召开股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,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。

(三)参加股东大会的方式:

1) 现场投票:投票人本人出席现场会议并通过授权委托书他出席现场会议;

2) 网络投票:公司的股东将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。

①会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00