

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-057

湘潭电化科技股份有限公司

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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议决定于2014年8月7日召开2014年第二次临时股东大会,公司于2014年7月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湘潭电化科技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》(公告编号:2014-051),于2014年7月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湘潭电化科技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》(公告编号:2014-054),现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年8月7日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2014年8月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年8月6日下午15:00至8月7日下午15:00。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.股权登记日:2014年8月31日(星期四)

5.出席对象:

(1)截至2014年7月31日(星期四)下午收市时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公司股东均有权以本章程规定的出席本公司股东大会及参加表决办法,不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代理(本人不能为本公司股东)。

6.本公司董事、监事和高级管理人员。

7.本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会会议议项

1.审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案(修订稿)》;

2.审议《关于公司及子公司发行股份购买资产方案的议案(修订稿)》(本议案需分项审议);

2.1发行方式;

2.2发行对象及认购方式;

2.3标的资产;

2.4定价原则;

2.5交易价格;

2.6锁定期;

2.7发行数量;

2.8定期安排;

2.9期间费用安排;

2.10承诺分配利润的安排;

2.11上市地;

2.12协议的终止条件;

2.13关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.14关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.15关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.16关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.17关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.18关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.19关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.20关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.21关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.22关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.23关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.24关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.25关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.26关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.27关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.28定期安排;

2.29期间费用安排;

2.30承诺分配利润的安排;

2.31上市地;

2.32关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.33关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.34关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.35关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.36关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.37关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.38关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.39关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.40关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.41关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.42关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.43关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.44关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.45关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.46关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.47关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.48关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.49关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.50关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.51关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.52关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.53关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.54关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.55关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.56关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.57关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.58关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.59关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.60关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.61关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.62关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.63关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.64关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.65关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.66关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.67关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.68关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.69关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.70关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.71关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.72关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.73关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.74关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.75关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.76关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.77关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.78关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.79关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.80关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.81关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.82关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.83关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.84关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.85关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.86关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.87关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.88关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.89关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.90关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.91关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.92关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.93关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.94关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.95关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.96关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.97关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.98关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.99关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.10关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.11关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.12关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.13关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.14关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.15关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.16关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.17关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.18关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.19关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.20关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.21关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.22关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.23关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.24关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.25关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.26关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.27关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.28关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.29关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.30关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.31关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.32关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.33关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.34关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.35关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.36关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.37关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.38关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.39关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.40关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.41关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.42关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.43关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.44关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.45关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.46关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.47关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.48关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.49关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;

2.50关于本次重组履行完毕后持续督导的安排;