

B012

信息披露 Disclosure

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2014-048

金瑞新材料科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2014年8月21日(星期四)

股权登记日:2014年8月12日(星期二)

是否提供网络投票:是

一、召幵会议的基本情况

(一)股东大会议题:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议的日期、时间:2014年8月21日(星期四)下午2:30

网络投票的日期、时间:2014年8月21日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:

00

(四)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)现场会议地点:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞科技学术交流中心六楼七会议室

二、公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

三、会议审议事项

序号	议案名称	是否特别决议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是
2	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	是
2.01	本次发行股票的种类和面值	是
2.02	发行方式及发行时间	是
2.03	发行对象	是
2.04	发行数量	是
2.05	本次发行股票的定价原则	是
2.06	本次发行股票的募集资金投向	是
2.07	本次发行股票的募集资金使用情况报告	是
2.08	本次发行股票的限售安排	是
2.09	本次发行股票的利润分配的安排	是
2.10	本次发行股票的有效期	是
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是
4	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	是
5	《关于公司符合非公开发行股票募集资金投向的议案》	是
6	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》	是
7	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》	否
8	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》	否
9	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》	否
10	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》	否

以上议案1至议案10已经公司2014年6月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,议案10至议案11已经公司2014年7月31日召开的第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2014年6月27日、2014年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的相关公告。《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

三、会议出席对象

出席股东大会的股东登记日:2014年8月12日(星期二)

1. 2014年8月12日15时 上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司股东、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其人员;

3.因故不能出席股东的书面委托代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司股东。

四、现场会议登记方法

1.登记办法:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书、代理人的身份证件;异地股东可以采用信函或传真方式登记;

2.登记时间:2014年8月13日~2014年8月20日,每天上午8:30~12:00,下午14:00~17:30;(节假日除外)

3.登记地点:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券部。

五、其他事项

1.与会者交通、食宿费用自理。

2.联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

邮政编码:410012

联系电话:0731-88657382 0731-898657300

传 真:0731-88711158

联 系 人:李森、钟瑜

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年8月6日

附件一

授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月21日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是		
2	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	是		
2.01	本次发行股票的种类和面值	是		
2.02	发行方式及发行时间	是		
2.03	发行对象	是		
2.04	发行数量	是		
2.05	本次发行股票的定价原则	是		
2.06	本次发行股票的募集资金投向	是		
2.07	本次发行股票的募集资金使用情况报告	是		
2.08	本次发行股票的限售安排	是		
2.09	本次发行股票的利润分配的安排	是		
2.10	本次发行股票的有效期	是		
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是		
4	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	是		
5	《关于公司符合非公开发行股票募集资金投向的议案》	是		
6	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》	是		
7	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》	否		
8	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》	否		
9	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》	否		
10	《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》	否		

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年8月6日

附件二

投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

1.股东可以通过上交所交易系统参加公司2014年第三次临时股东大会的投票。

2.网络投票的时间:2014年8月21日的交易时间,即上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

3.投票程序比照上交所网络投票时间规定进行投票时间上通过上交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

4.投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.投票程序比照上交所网络投票时间规定进行投票时间上通过上交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

8.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

9.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

10.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

11.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

12.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

13.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

14.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

15.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

16.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

17.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

18.投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向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交所交易系统行使表决权。同股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。