

证券代码:002318

证券简称:久立特材

公告编号:2014-081

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提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,会议决定于2014年9月18日(星期四)14:00分召开2014年第三次临时股东大会。本次股东大会的股权登记已于2014年9月3日公布于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。现将股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东出席情况:公司2014年第三次临时股东大会的召集人为公司第三届董事会。

(二)召集人本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

(三)会议召开合法合规性说明:公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《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相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:和日期:2014年9月18日(星期四)14:00分

网络投票时间:时间为:2014年9月17日—9月18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18日上午9:30—15:00;至2014年9月18日下午15:00—17:00的任意时间。

(五)会议召开地点:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

(六)会议召开方式:本次会议采取现场表决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公司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。

二、出席对象:

1.截至2014年9月12日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本公司全体股东。

上述本公司全体股东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股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1选举周志江为公司第四届董事会非独立董事

1.1.1选举徐兴强为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2选举徐旭东为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3选举陈伟明为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4选举王建伟为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5选举郑海英为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6选举郑杰英为公司第四届董事会非独立董事

1.1.7选举陈伦阿为公司第四届董事会非独立董事

1.2选举公司第四届监事会独立监事

1.2.1选举严祥为公司第四届监事会独立监事

1.2.2选举徐亚明为公司第四届监事会独立监事

1.2.3选举王德忠为公司第四届监事会独立监事

1.2.4选举王剑敏为公司第四届监事会独立监事

2.审议《关于监事会换届选举的议案》;

2.1选举潘连燕为公司第四届监事会股东代表监事

2.2选举王庚虎为公司第四届监事会股东代表监事

3.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

4.审议《关于修订公司章程的议案》;

5.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

特别说明:

1.上述第1项、第2项议案采用累积投票方式表决通过。股东(或股东代理人)在投票时,每一份拥有的与应选董事或者监事人相同的表决权数,股东拥有的表决权数可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的票数,否则该表决无效。

3.独立董事候选人任职资格的独立性需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

4.上述第3项、第4项议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述除第3项、第4项以外的其他议案均作为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

5.根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引(2014年修订)》的要求,上述第3项、第4项议案影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及该股东的关联股东表决并披露。

三、会议登记办法:

(一)登记时间:2014年9月17日,上午8:30—11:30,下午13:00—17:00。

(二)登记地点:公司董事会秘书办公室。

(三)登记办法:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及法人股东代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可凭上述有关证件采取传真或传真的方式登记,不接受电话登记。

4.代理人须授权委托书,由委托人授权其签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.投票期间:在系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票代码:362181 投票简称:久立投票

3.股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在“委托价格”项下填入股东大会议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报。对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案,如议案1为选举非独立董事,1.01元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,依次类推。具体情况如下:

①《关于董事会换届选举的议案》,《关于监事会换届选举的议案》

表1 对应“委托价格”一览表:

序号 议案名称 委托价格 累积投票制

1 关于董事会换届选举的议案 1.00

1.1 选举周志江为公司第四届董事会非独立董事 1.01

1.1.1 选举徐兴强为公司第四届董事会非独立董事 1.02

1.1.2 选举陈伟明为公司第四届董事会非独立董事 1.03

1.1.3 选举王建伟为公司第四届董事会非独立董事 1.04

1.1.4 选举郑海英为公司第四届董事会非独立董事 1.05

1.1.5 选举郑杰英为公司第四届董事会非独立董事 1.06

1.1.6 选举陈伦阿为公司第四届董事会非独立董事 1.07

1.2 选举公司第四届监事会独立监事 一一

1.2.1 选举潘连燕为公司第四届监事会股东代表监事 2.01

1.2.2 选举王庚虎为公司第四届监事会股东代表监事 2.02

1.2.3 选举王德忠为公司第四届监事会股东代表监事 2.03

1.2.4 选举王剑敏为公司第四届监事会股东代表监事 2.04

2 关于监事会换届选举的议案 3.01

2.1 选举潘连燕为公司第四届监事会股东代表监事 3.02

在“委托数量”项下填报投票选举的股份数。股东拥有的表决权票数如下:

议案1选举独立董事7名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×7;

议案2选举独立董事4名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×4;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×2。

表2 投资者拥有的选举票数对应“委托数量”一览表:

序号 持股数量 投票简称 买入方向 委托数量

362181 久立投票 买入 1.00

3.投票结果:

在“委托数量”项下填报投票选举的股份数,股东拥有的表决权票数如下:

议案1选举独立董事7名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×7;

议案2选举独立董事4名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×4;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×2。

表2,投资者拥有的选举票数对应“委托数量”一览表:

序号 持股数量 投票简称 买入方向 委托数量

362181 久立投票 买入 1.00

4.投票结果:

在“委托数量”项下填报投票选举的股份数,股东拥有的表决权票数如下:

议案1选举独立董事7名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×7;

议案2选举独立董事4名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×4;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×2。

表2,投资者拥有的选举票数对应“委托数量”一览表:

序号 持股数量 投票简称 买入方向 委托数量

362181 久立投票 买入 1.00

5.投票结果:

在“委托数量”项下填报投票选举的股份数,股东拥有的表决权票数如下:

议案1选举独立董事7名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×7;

议案2选举独立董事4名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×4;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×2。

表2,投资者拥有的选举票数对应“委托数量”一览表:

序号 持股数量 投票简称 买入方向 委托数量

362181 久立投票 买入 1.00

6.投票结果:

在“委托数量”项下填报投票选举的股份数,股东拥有的表决权票数如下:

议案1选举独立董事7名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×7;

议案2选举独立董事4名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×4;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×2。

表2,投资者拥有的选举票数对应“委托数量”一览表:

序号 持股数量 投票简称 买入方向 委托数量

362181 久立投票 买入 1.00

7.投票结果:

在“委托数量”项下填报投票选举的股份数,股东拥有的表决权票数如下:

议案1选举独立董事7名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×7;

议案2选举独立董事4名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×4;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×2。

表2,投资者拥有的选举票数对应“委托数量”一览表:

序号 持股数量 投票简称 买入方向 委托数量

362181 久立投票 买入 1.00

8.投票结果:

在“委托数量”项下填报投票选举的股份数,股东拥有的表决权票数如下:

议案1选举独立董事7名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×7;

议案2选举独立董事4名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×4;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×2。

表2,投资者拥有的选举票数对应“委托数量”一览表:

序号 持股数量 投票简称 买入方向 委托数量

362181 久立投票 买入 1.00

9.投票结果:

在“委托数量”项下填报投票选举的股份数,股东拥有的表决权票数如下:

议案1选举独立董事7名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×7;

议案2选举独立董事4名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×4;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权票数=持有股份数×2。

表2,投资者拥有的选举票数对应“委托数量”一览表:

序号 持股数量 投票简称 买入方向 委托数量