

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2014-013号

楚天科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于2014年3月24日（星期一）上午10:00召开公司2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会

2014年3月2日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，全体董事一致同意通过。

3、会议召开的合法、合规性

公司2013年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

- (1) 会议日期：2014年3月24日
- (2) 会议时间：上午10:00—12:00

5、会议的召开方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

6、出席对象：

(1) 截止2014年3月20日下午交易结束后，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均有权出席股东大会，并可以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) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师、中介机构代表。

7、会议地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。

2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。

4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。

6、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

8、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

9、《关于修改〈独立董事津贴标准、差旅费报销标准的规定〉的议案》

10、《关于向交通银行长沙潇湘支行申请1.1亿元综合授信额度的议案》。

上述第1项、第2项、第4项至第10项经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第3项经公司第二届监事会第三次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事叶大进先生、程贤权先生、赵德军先生、曲凯先生的述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2014年3月21日上午9:00-下午16:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2014年3月21日16:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号。如通过信函方式登记，信封上请注明“2013年年度股东大会”字样。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：黄玉婷

联系电话：0731-87938288-8248

传 真：0731-87938211

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2014年3月4日

附件一

楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席楚天科技股份有限公司2013 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/公司对本次股东大会的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》			
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
8	《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》			
9	《关于修改〈独立董事津贴标准、差旅费报销标准的规定〉的议案》			
10	《关于向交通银行长沙潇湘支行申请 1.1 亿元综合授信额度的议案》			

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人签名：

委托日期：

备注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）：

受托人（签章）：

附件二

楚天科技股份有限公司
2013 年年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证或 营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	