

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2013-041

东华工程科技股份有限公司 关于召开 2014 年度第一次临时股东大会通知公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据东华工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十次会议决议,决定于 2014 年 1 月 12 日召开 2014 年度第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、会议基本情况

- (一)召集人:本公司董事会
- (二)召开时间:2014年1月12日上午9:30
- (三)股权登记日:2014年1月8日
- (四)召开方式:现场投票方式

本次董事、监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票权数,否则该票无效。

(五)出席对象:

1. 截止 2014 年 1 月 8 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、高级管理人员和见证律师。

(六)会议地点:公司A楼302会议室(安徽省合肥市望江东路70号)

二、会议审议事项

- 1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 1.1 选举丁叮为第五届董事会董事
 - 1.2 选举吴光美为第五届董事会董事
 - 1.3 选举蔡林清为第五届董事会董事

- 1.4 选举王崇桂为第五届董事会董事
- 1.5 选举罗守生为第五届董事会董事
- 1.6 选举施志勇为第五届董事会董事

该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件一。

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 2.1 选举魏飞为第五届董事会独立董事
- 2.2 选举顾宗勤为第五届董事会独立董事
- 2.3 选举张志宏为第五届董事会独立董事

该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件二。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，若无异议，股东大会方可进行表决。

3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- 3.1 选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事
- 3.2 选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事

该议案实行累积投票制；上述候选人简历详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-039号第四届监事会第十九次会议决议公告。

4. 审议《关于修改公司章程的议案》

该议案需要以特别决议通过，具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件三。

5. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件四。

6. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》

具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号第四届董事会第二十次会议决议公告之附件五。

三、会议登记方法

1. 登记方式：凡出席会议的股东，应持本人身份证、股东帐户卡

等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1903 室

3. 登记时间：2014 年 1 月 10 日、11 日（9：00-17：00）

四、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

联系人：罗守生、孙政

电话：0551-63626000、0551-63626768、13856002499

传真号：0551-63631706

2. 会议时间预计半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

五、备查文件

本公司第四届董事会第二十次会议决议；第四届监事会第十九次会议决议等。

特此公告

附件：授权委托书格式

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十日

附件:

授权委托书

本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东, 兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席公司 2014 年度第一次临时股东大会, 并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的, 受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下:

序号	会议议案	表决情况	备注
一	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案		
1	选举丁叮为第五届董事会董事	票同意	本议案实行累积投票制。请填写票数, 投票权数=所持有表决权股份总数×6。如直接打“√”, 代表将所拥有的投票权均分给打“√”的候选人。
2	选举吴光美为第五届董事会董事	票同意	
3	选举蔡林清为第五届董事会董事	票同意	
4	选举王崇桂为第五届董事会董事	票同意	
5	选举罗守生为第五届董事会董事	票同意	
6	选举施志勇为第五届董事会董事	票同意	
二	关于公司董事会换届选举独立董事的议案		
1	选举魏飞为第五届董事会独立董事	票同意	本议案实行累积投票制。请填写票数, 投票权数=所持有表决权股份总数×3。如直接打“√”, 代表将所拥有的投票权均分给打“√”的候选人。
2	选举顾宗勤为第五届董事会独立董事	票同意	
3	选举张志宏为第五届董事会独立董事	票同意	
三	关于公司监事会换届选举的议案		
1	选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事	票同意	本议案实行累积投票制。请填写票数, 投票权数=所持有表决权股份总数×2。如直接打“√”, 代表将所拥有的投票权均分给打“√”的候选人。
2	选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事	票同意	
四	关于修改公司章程的议案		
五	关于修改股东大会议事规则的议案		
六	关于修改董事会议事规则的议案		

委托人(签字):

代理人(签字):

委托人身份证号码:

代理人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

委托日期:

说明: 授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效; 单位委托须加盖单位公章。