

联化科技股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013 年 8 月 15 日（星期四）10 时

2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会议室

3、召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

5、股权登记日：2013 年 8 月 12 日

二、会议审议事项

1、审议《关于第四届董事会换届改选的议案》

- (1) 选举牟金香为董事；
- (2) 选举王萍为董事；
- (3) 选举张有志为董事；
- (4) 选举彭寅生为董事；
- (5) 选举黄娟为独立董事；
- (6) 选举沈竞康为独立董事；
- (7) 选举王莉为独立董事。

2、审议《关于第四届监事会换届改选的议案》

- (1) 选举何禹云为监事；

(2) 选举潘强彪为监事。

上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会将采用累积投票制对上述议案进行投票表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、出席对象：

1、截止 2013 年 8 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

四、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 8 月 14 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2013 年 8 月 14 日上午 9：00—11：00，下午 2：00—4：00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联
化科技证券部。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：叶彩群 郝曼蓉

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼

邮 编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书（详见附件）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月三十一日

附件：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人出席联化科技
股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权：

1、《关于第四届董事会换届改选的议案》

序号	非独立董事候选人	同意或反对的选票数（股份数×4）注 1
1	牟金香	股

2	王 萍	股
3	张有志	股
4	彭寅生	股
	独立董事候选人	同意或反对的选票数（股份数×3）注 2
5	黄 娟	股
6	沈竞康	股
7	王 莉	股

2、《关于第四届监事会换届改选的议案》

序号	股东监事候选人	同意或反对的选票数（股份数×2）注 3
1	何禹云	股
2	潘强彪	股

注1、股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与4的乘积。

注2：股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与3的乘积。

注3：股东拥有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与2的乘积。

委托人签字： _____

委托人身份证号码： _____

委托人持股数： _____

委托人股东帐号： _____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）