

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2014-056

广州达意隆包装机械股份有限公司

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。

经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司将召开 2014 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司 2014 年第三次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2014 年 12 月 10 日召开的公司第四届董事会第十八次会议决议召开公司 2014 年第三次临时股东大会。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。
4. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议：2014 年 12 月 29 日下午 14:30 起，会期半天；
 - (2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2014 年 12 月 28 日下午 15:00 至 2014 年 12 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - (1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2014 年 12 月 24 日，于 2014 年 12 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路 23 号公司六号办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

本议案须经股东大会以普通决议审议，且上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

本议案内容参见公司 2014 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-054）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2014-053）。

三、参加现场会议股东登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;
2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续;
3. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续;
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 2014 年 12 月 26 日下午 16:00 点前送达或传真至公司), 登记表样式附后。
5. 登记时间:2014 年 12 月 25 日至 12 月 26 日(工作日上午 10:00—11:30, 下午 14:00—16:00)
6. 登记地点: 广州市萝岗区云埔一路 23 号, 公司董事会秘书办公室。
7. 参加股东大会所需的文件、凭证和证件:

(1) 符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证和持股凭证; 委托代理人出席会议的, 应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后, 下同)和代理人本人身份证。

(2) 符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者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, 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席会议, 应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 采用交易系统投票的程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。

(2) 投票代码:【362209】

(3) 投票简称:【达隆投票】

(4) 股东投票的具体程序为:

a. 买卖方向为买入投票;

b. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案

一。2.00 元代表议案二。议案对应委托价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	《关于变更部分募集资金用途的议案》	1.00 元

c. 在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

d. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

e. 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

申请服务密码的流程:

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午 11:30 前发出的,服务密码当日下午 1:00 即可使用;激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月 28 日 15:00 至 2014 年 12 月 29 日 15:00 之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1. 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准。

2. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1. 会议联系人及联系方式

联系人：李春燕

电话：020—62956848

传真：020—82266911

电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

3、出席现场会议的股东请于会议开始半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

《公司第四届董事会第十八次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案 名 称	表决
议案一	《关于变更部分募集资金用途的议案》	

（说明：在各选票栏中，“同意”用“0”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

委托人股东签名（签章）：

委托人持股数：

（或法定代表人签字盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

本委托书有效期：

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

登记表

截止2014年12月24日， 我单位（个人）持有广州达意隆包装机械股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（盖章）：

2014年 月 日

（此登记表剪报及复印均有效）