

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2014-007

中利科技集团股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

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。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开 2014 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：现场会议召开时间为：2014 年 02 月 12 日（星期三）下午 14 点 00 分。

（二）股权登记日：2014 年 02 月 10 日。

（三）会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，中利科技集团股份有限公司会议室。

（四）召集人：公司第三届董事会。

（五）召开方式：现场投票表决。

（六）出席对象：

1、截至 2014 年 02 月 10 日（星期一）下午收市后，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全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的鉴证律师等相关人员。

二、会议审议议案

1、会议审议事项合法、内容完备

2、提交股东大会表决的议案

议案一：《中利科技 2014 年向银行申请综合授信额度的议案》；

议案二：《关于为控股子公司 2014 年度融资提供担保的议案》；

3、议案内容见 2014 年 01 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露内容。

三、股东大会会议登记办法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间： 2014 年 02 月 11 日（星期二）上午 9：30—11：30，下午 14：00—17：00 。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

(四) 登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、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参会登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：程娴

联系电话：0512-52571188

传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号中利科技集团

邮编：215542

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

- (1) 委托人姓名/或公司名称：
- (2) 委托人身份证号码/或营业执照注册号：
- (3) 委托人股东帐号：
- (4) 委托人持股数：

2、受托人情况

- (1) 受托人姓名：
- (2) 受托人身份证号码：

委托人签名/或盖章：

受托人签名：

委托日期：