

浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2014 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议于 2014 年 4 月 11 日召开,会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于 2014 年 4 月 29 日(星期二)在公司技术中心大楼五楼会议室召开公司 2014 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:2014 年 4 月 29 日(星期二),上午 9:30;

(二)会议召集人:公司董事会;

(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式;

(四)股权登记日:2014 年 4 月 24 日;

(五)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路 188 号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室;

(六)本次会议的出席对象:

1、截止 2014 年 4 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),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、公司聘请见证的律师。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；
- 3、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
- 4、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

（1）法人股东由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、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：2014 年 4 月 25 日和 28 日，上午 9：00---11：00，下午 2：00—5：00；

3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路 188 号浙江万安科技股份有限公司证券事务部；

4、注意事项：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。

四、其他事项

- 1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
- 2、联系人：李建林、张薇
- 3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817 传真：0575-87659719
- 4、邮政编码：311835

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2014年4月11日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014 年 4 月 29 日召开的浙江万安科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案内容		表决结果		
序号	非适用于累积投票制的议案			
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3	《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4	《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权

注: 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托。)

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章): _____

委托人身份证号码(或营业执照号码): _____

委托人持有股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

注: 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章。

附件 2：《参加会议回执》

浙江万安科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参加会议回执

截止2014年4月24日，本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

姓名或名称 (签字或盖章)		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人出席		备 注	

时间：_____