

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

编号：2013-047

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

#### 一、 召开会议的基本情况

- 1、股东大会名称：2013年第二次临时股东大会
- 2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
- 3、会议时间：2013 年 10 月 10 日 下午 14:00
- 4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室
- 5、会议召开方式：现场投票表决
- 6、股权登记日：2013 年 9 月 26 日
- 7、会议出席对象：

（1）截止 2013 年 9 月 26 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

#### 二、 会议议题

## 1、 审议《关于补选公司监事的议案》

### 三、 会议登记事项

#### 1、 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、 登记时间：2013 年 9 月 27 日、30 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。

3、 登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号 苏州安洁科技股份有限公司证券部办公室。

### 四、 其他事项：

#### 1、 联系方式

联 系 人：马玉燕

电话：0512—66316043

传真：0512—66596419

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号

邮编：215159

2、 本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月十八日

附：授权委托书

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于补选公司监事的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：                    身份证号码：

持股数量：                                股 股东帐号：

受托人签名：                                身份证号码：

受托日期：                    年        月        日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。