

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2012-003

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2012年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为2012年第一次临时股东大会。
2. 本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第一届董事会第十七次会议于2012年2月2日召开并作出董事会决议，通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4. 会议召开的时间：现场会议时间：2012年2月22日下午14:00
5. 会议的召开方式：现场投票
6. 股权登记日：2012年2月17日
7. 出席对象：
  - (1) 于2012年2月17日（股权登记日）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。
8. 会议地点：江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室。

### 二、会议审议事项

《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司

于2012年2月6日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

### 三、会议登记方法

#### 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（见附件一）、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附件二《参加会议回执》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：2012年2月21日，上午9:00—11:00，下午2:00—5:00；

3、会议登记地点：江苏省姜堰市姜堰大道91号

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、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

2、联系地址：江苏省姜堰市姜堰大道91号江苏太平洋精锻科技股份有限公司证券部

邮政编码：225500

联系人：田海燕

联系电话：(0523) 88814817

联系传真：(0523) 88812353

电子邮箱：tianhy@ppforging.com

特此公告。

附件一：授权委托书格式

附件二：参加会议回执

## 六、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2012年2月6日

附件一：

**江苏太平洋精锻科技股份有限公司**  
**2012年第一次临时股东大会授权委托书**

本单位（本人）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东，  
委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏太平洋  
精锻科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对会议议案  
行使如下表决权。

审议《关于公司向银行申请贷款额度的议案》（同意反对弃  
权）；

说明：委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照注册号：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

**江苏太平洋精锻科技股份有限公司**  
**2012年第一次临时股东大会参加会议回执**

截止2012年2月17日，本人/本单位持有江苏太平洋精锻科技股份有限公司股票，为江苏太平洋精锻科技股份有限公司在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的股东，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

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：