

关于召开长沙开元仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议决定于 2013 年 11 月 18 日下午 14:30 在公司召开 2013 年第一次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2013 年 11 月 18 日下午 14:30。
- 2、会议召开地点：长沙开元仪器股份有限公司办公楼 1 楼会议厅。
- 3、会议召集人：公司董事会。
- 4、股权登记日：2013 年 11 月 11 日
- 5、股东大会投票表决方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 1.1 选举罗建文为公司第二届董事会董事；
 - 1.2 选举罗旭东为公司第二届董事会董事；
 - 1.3 选举罗华东为公司第二届董事会董事；
 - 1.4 选举文 胜为公司第二届董事会董事；
 - 1.5 选举彭海燕为公司第二届董事会董事；
 - 1.6 选举陈喜民为公司第二届董事会董事。
 - 1.7 选举舒强兴为公司第二届董事会独立董事；
 - 1.8 选举李跃光为公司第二届董事会独立董事；
 - 1.9 选举单汨源为公司第二届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举张裕烂为公司第二届监事会非职工代表监事；

2.2 选举陈方驰为公司第二届监事会非职工代表监事。

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

3、关于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

随着公司业务范围的不断扩大，相关投资的增加，原材料、产品等数量相应增加，导致公司营运资金需求有较大幅度的增长。为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟计划使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金 2,860 万元用于永久补充公司流动资金，且用于公司主营业务，从而解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益。

以上议案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、参会人员

①截止 2013 年 11 月 11 日下午 15:00 收市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全体股东均有权出席本次股东大会，股东可书面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的股东；（授权委托书格式附后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票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）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2013 年 11 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司；来信请寄：长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元仪器股份有限公司证券部。邮编：410100，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2013 年 11 月 17 日（上午 9:00—11:30，下午 2:30—5:00）。

3、登记地点：长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元仪器股份有限公司证券部。

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；出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	投票简称为	买卖方向	买入价格
365338	开元投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码 365338；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格（元）
总议案	总议案（指一次性对所有议案进行表决）	100
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00
1.1	选举罗建文为公司第二届董事会董事；	1.01
1.2	选举罗旭东为公司第二届董事会董事；	1.02
1.3	选举罗华东为公司第二届董事会董事	1.03
1.4	选举文胜为公司第二届董事会董事	1.04
1.5	选举彭海燕为公司第二届董事会董事	1.05
1.6	选举陈喜民为公司第二届董事会董事	1.06
1.7	选举舒强兴为公司第二届董事会独立董事	1.07
1.8	选举李跃光为公司第二届董事会独立董事	1.08
1.9	选举单汨源为公司第二届董事会独立董事	1.09
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	2
2.1	选举张裕烂为公司第二届监事会非职工代表监事	2.01
2.2	选举陈方驰为公司第二届监事会非职工代表监事	2.02
3	审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	3

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。在股东对上述议案进行表决时，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。

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

⑤确认投票委托完成。

(4) 计票规则

① 在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

② 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对各项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对各项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对 1 至 3 项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(5) 注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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。

a. 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”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“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。

b. 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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,则服务密码当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,则次日方可使用。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。

c、密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2 元	大于 1 的整数

d、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话: 0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址: xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话: 0755-83991022/83990728/83991192

(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。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“长沙开元仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 11 月 17 日 15:00 至 2013 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

五、联系方式

联系人: 罗小乐

联系电话: 0731-84874926

邮 编：410100

传 真：0731-84874926

地 址：长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元仪器股份有限公司

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

特此通知。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2013 年 10 月 22 日

附件一：参会股东登记表（参加会议回执）

参会股东登记表(参加会议回执)

截止 2013 年 月 日，我单位（个人）持有长沙开元仪器股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司 2013 年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号	
是否本人参会		备注	

股东签名或盖章：

日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席长沙开元仪器股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案内容	表决结果
累积投票表决议案	
1、关于公司董事会换届选举的议案	
非独立董事选举 本议案实施累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×6	获得表决权数
1.1 选举罗建文为公司第二届董事会董事	
1.2 选举罗旭东为公司第二届董事会董事	
1.3 选举罗华东为公司第二届董事会董事	
1.4 选举文胜为公司第二届董事会董事	
1.5 选举彭海燕为公司第二届董事会董事	
1.6 选举陈喜民为公司第二届董事会董事	
独立董事选举 本议案实施累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人);选举独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×3	获得表决权数
1.7 选举舒强兴为公司第二届董事会独立董事	
1.8 选举李跃光为公司第二届董事会独立董事	
1.9 选举单汨源为公司第二届董事会独立董事	
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》	
股东代表监事选举 本议案实施累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人);选举股东代表监事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×2	获得表决权数

2.1 选举张裕烂为公司第二届监事会非职工代表监事	
2.2 选举陈方驰为公司第二届监事会非职工代表监事	
非累积投票表决议案	
审议内容	同意 反对 弃权
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。