

证券代码：300343

证券简称：联创节能

公告编号：2012-011

山东联创节能新材料股份有限公司

关于召开 2012 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。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议决议定于 2012 年 9 月 24 日在淄博公司二楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 9 月 24 日，上午 9:00
- 3、会议召开方式：现场书面投票表决
- 4、会议地点：淄博市公司二楼会议室
- 5、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 9 月 18 日下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

(4) 公司保荐机构东吴证券股份有限公司。

6、公司第一届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议议案：

1、关于修改公司章程的议案

2、第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资“330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》

上述议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

(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、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。

传真请于2012年9月20日17:00 前送达公司董事会办公室；来信请寄山东省淄博市张店区经济开发区创业路山东联创节能新材料股

份有限公司董事会办公室，邮编：255080（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年9月19日至20日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。

3、登记地点：山东省淄博市张店区经济开发区创业路联创节能公司证券部

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。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：胡安智 李慧敏

电 话：0533-3085858；0533-3085999转9005

传 真：0533-3085858

2、本次股东大会现场会议预计1小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

山东联创节能新材料股份有限公司

董事会

2012年9月7日

附件一、

联创节能股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人 参会		备 注	

年 月 日

附件二、

山东联创节能新材料股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创节能新材料股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案名称	表决意见		
	同意	弃权	反对
1、关于修改公司章程的议案			
2、关于使用部分超募资金投资的议案			

委托股东签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：

1、本授权委托书的有效期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。