

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2014-017

安徽方兴科技股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
- 股权登记日：2014 年 5 月 22 日

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年5月28日 上午 9：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	是
2	关于关联交易的议案	否

三、会议出席对象

1、凡于 2014 年 5 月 22 日下午 15：00 在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

- 2、登记时间：2014年5月27日(上午 8:30-11:30 下午 2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

- 3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公室。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、与会股东所有费用自理。

联系电话：0552-4077780

传真：0552-4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

附：1、授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年5月13日

附 1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人是否具有表决权:

表決指示:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于关联交易的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。