

证券代码：600697

股票简称：欧亚集团

公告编号：临 2014—003

长春欧亚集团股份有限公司 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：

股东大会召开日期：2014 年 1 月 25 日上午 9：00。

股权登记日：2014 年 1 月 17 日。

会议方式：现场投票表决。

一、召开会议的基本情况

（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

本公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2014 年 1 月 25 日上午 9：00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票的表决方式。

（五）现场会议地点

长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》

议案将以特别决议案方式进行表决。

三、会议出席对象

1、2014 年 1 月 17 日下午股票交易结束后，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。股东因故不能出席的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2014年1月23日上午9：30-11：30，下午1：30-4：30。

3、登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

联系人：席汝珍、程功

电 话：0431—87666905、87666871

传 真：0431—87666813

电子邮箱：ccoyjt@sina.com

邮 编：130012

2、会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

特此通知。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本单位或（本人）出席 2014 年 1 月 25 日召开的长春欧亚集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

受托人股东帐号：

委托日期：

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			

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