

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议提案，公司定于 2014 年 4 月 23 日召开 2013 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会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。

4、现场会议召开日期、时间：2014 年 4 月 23 日 上午 9：00 开始，会期半天。

5、召开方式：现场投票表决。

6、股权登记日：2014 年 4 月 18 日。

7、出席对象：

(1) 截止 2014 年 4 月 18 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

(2) 本公司董事、监事及高管人员；独立董事将在大会上作述职报告。

(3) 见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼报告厅。

### 二、会议审议事项

1、审议《2013 年度董事会工作报告》

- 2、 审议《2013 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《2014 年度财务预算报告》
- 4、 审议《2013 年度报告及摘要》
- 5、 审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
- 6、 审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》
- 7、 审议《关于 2014 年度预计日常关联交易额度的议案》
- 8、 审议《关于 2014 年度董事薪酬的议案》
- 9、 审议《关于 2014 年度监事薪酬的议案》
- 10、 审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
- 11、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

独立董事将在大会上作述职报告。上述议案已于 2014 年 3 月 27 日经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

### 三、会议登记事项

#### (一) 登记方式

##### 1、 预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

##### 2、 现场登记

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二) 登记时间：2014 年 4 月 19 日、4 月 21 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三) 登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券投资部。

#### 四、其他事项

##### 1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券投资部。

邮编：264003

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年3月27日

附授权委托书式样：

## 授权委托书

本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2014年4月23日召开的2013年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券账户号码：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务预算报告》			
4	《2013年度报告及摘要》			
5	《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
6	《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》			
7	《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》			
8	《关于2014年度董事薪酬的议案》			
9	《关于2014年度监事薪酬的议案》			
10	《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》			
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日