

上海水仙电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知

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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第八届董事会第八次会议决议通过。会议通知于会议召开前 15 日以书面形式发出，符合公司章程规定的通知形式。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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 5 日 15:00

结束时间：2016 年 2 月 5 日 17:00

投票最后截止时间为 2016 年 2 月 5 日 17:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 29 日，2016 年 1 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体 A、B 股股东(含未确权股东，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

3.

(七) 会议地点：上海市汶水路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于更换公司会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明复印件；2、个人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明复印件；3. 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明复印件。

(二) 登记时间：2016 年 2 月 5 日 17：00 前

(三) 登记地点：

上海市汶水路 8 号。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：上海市汶水路 8 号

邮政编码：200072

联系人：黄吟华 刘 珏

联系电话：（021）56651410

传 真：（021）56651045

(二)会议费用：无费用

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 20 日