

## 杭州鼎楚节能科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集、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。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月30日上午10：00 时

结束时间：2016年5月30日上午12：00 时

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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5月23日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（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），股东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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名谢洁等 13 人为公司核心员工的议案》；

（二）审议《关于公司股票发行方案的议案》；

（三）审议《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》；

（四）审议《关于修改公司章程的议案》；

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人

代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2016年5月30日上午9：00时

（三）登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢16楼A座

联系电话：0571-87207600

联系传真：0571-88302215

联系人：王泽晨

（二）会议费用：与会股东，交通及食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《杭州鼎楚节能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

董事会

2016年5月11日