

江苏扬开电力设备股份有限公司 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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的。公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于提请召开江苏扬开电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 16 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 6 月 16 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 6 月 10 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负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证办理登记。3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登

记。4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年6月15日17时00分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江苏省扬州市荷叶西路208号

邮政编码：225007

联系人：姚越

电话：0514-87865001

传真：0514-87865007

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏扬开电力设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

江苏扬开电力设备股份有限公司

董事会

2016年6月1日