

## 江苏迪威高压科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会。

#### (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

召开本次股东大会的议案已于 2016 年 6 月 1 日由公司第一届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 06 月 24 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 06 月 24 日 11 时 30 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。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 20 日，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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。

3. 上海嘉隆律师事务所姚燕、周婷婷律师。

(七) 会议地点：张家港市锦丰镇南港村三楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 《2015 年度董事会工作报告的议案》

2. 《2015 年度监事会工作报告的议案》

3. 《2015 年年度审计报告的议案》

4. 《2015 年年度财务决算报告的议案》

5. 《2015 年度利润分配的议案》

6. 《2016 年度财务预算报告的议案》

7. 《关于追认 2015 年度关联交易事项的议案》

8. 《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证和持股证书；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股证书和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证书；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证明。

(二) 登记时间：2016年6月22日09时00分至12时00分，13时30分至17时00分。

(三) 登记地点：

张家港市锦丰镇南港村三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：陈美娟

联系电话：0512-56956301

传真：0512-56956306

邮箱：chenmj@zjgdvp.com.cn

(二) 会议费用：参加会的费用由出席人员自理。

(三) 临时提案

临时议案请与会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第三次会议决议》
- (二) 经与会监事签字确认的《第一届监事会第二次会议决议》
- (三) 本次会议的议案文本。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2016年6月1日