

浙江瑞明节能科技股份有限公司

2016 年第二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）股东大会届次

2016 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议将于 2016 年 8 月 1 日上午 9:30 召开，会期半天。

（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 7 月 29 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：

浙江瑞明节能科技股份有限公司八楼会议室。

（八）会议审议事项：

《关于公司向董呈明借款的议案》

（九）会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、

证券代码：831069

证券简称：瑞明节能

主办券商：光大证券

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（十）登记时间： 2016 年 7 月 29 日下午： 3:00-5:00； 2016 年 8 月 1 日上午： 8:00-9:00

（十一）登记地点：公司董事会办公室。

（十二）会议联系方式：

联系地址： 浙江省德清县武康镇逸仙路 328 号

联系电话： 0572-8831820

传真： 0572-8183000

邮政编码： 313200

联系人： 刘明（董事会秘书）

（十三）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（十四）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

特此公告！

四、备查文件目录

1、《浙江瑞明节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江瑞明节能科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日