

久盛电气股份有限公司 2016 年第六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 年第六次临时股东大会

(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

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

开始时间：2016 年 9 月 3 日 9 时 30 分

结束时间：2016 年 9 月 3 日 11 时 30 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 8 月 26 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。

3. 无。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈股票发行方案（修订稿）〉的议案》

2、审议《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案》

3、审议《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》

4、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

5、审议《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

6、审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》。

7、审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》。

8、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由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）、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

(二) 登记时间：2016 年 9 月 3 日 8 时 30 分—— 9 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：湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号；

电 话：0572-2228168；

传 真：0572-2228166.

(二) 会议费用：会议费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》。

久盛电气股份有限公司

公告编号：2016-046

董事会

2016 年 8 月 19 日