

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 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、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 9 日上午 9 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 9 日上午 12 时 00 分

（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 9 月 6 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：广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号柳州佳力电机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于取消公司2015年度利润分配分案的议案》。

2、审议《关于公司2016年上半年利润分配方案的议案》。

3、审议《关于申请银行授信并由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供担保的议案》。

4、审议《关于公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供关联反担保的议案》。

5、审议《关于补充预计2016年日常性关联交易的议案》。

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； 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9日 08:00—08:45

(三) 登记地点

广西柳州市洛维工业集中区维兴路 8 号柳州佳力电机股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

信息披露负责人：刘翌

联系地址：广西柳州市洛维工业集中区维兴路 8 号柳州佳力电机股份有限公司会议室

电话：0772-3162982

传真：0772-3162338

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第一届董事会第五次会议决议文件》。

《第一届监事会第五次会议决议文件》。

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2016年8月24日