

## 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2016年第四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 年第四次临时股东大会。

#### (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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 01 日 10:00

结束时间：2016 年 12 月 01 日 12:00

#### (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 11 月 25 日，股权登记日

下午 15:00 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义务负责人。

(七) 会议地点：东莞市洪梅镇河西工业区公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2016-018。

(二) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更工商登记有关事项的议案》

议案内容：提请公司股东大会授权董事会在法律、法规规定的范围内全权办理变更工商登记有关事项。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 01 日 9:00

(三) 登记地点：

东莞市洪梅镇河西工业区公司一楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：彭丽君

联系地址：东莞市洪梅镇河西工业区

邮编：523161

电话：0769-22704308

传真：0769-22785133

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《绿通科技第一届董事会第四次会议决议》；

(二) 《绿通科技第一届董事会第四次会议议案》。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日