

证券代码：839424 证券简称：伏特能源 主办券商：财通证券

## 深圳市伏特能源股份有限公司 2017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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月12日10:00

结束时间：2017年8月12日10:30

#### （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2017年8月7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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

《关于使用闲置资金进行保本理财的议案》

议案内容：公司拟利用自有闲置资金不超过人民币 600 万元（含 600 万元）进行保本理财获取额外的资金收益，授权总经理审批该项理财决策，由财务部负责具体实施，进行理财的期限自 2017 年 8 月 14 日之日起至 2020 年 8 月 13 日止。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2017 年 8 月 7 日，上午 9:30-11:30

（三）登记地点：

深圳市光明新区公黄路大新新美工业园 1 栋 2 楼

## 四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：0755-36697766



联系传真：0755-36697768

联系地址：深圳市光明新区公黄路大新新美工业园1栋2楼

邮编：518107

联系人：姜山

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市伏特能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市伏特能源股份有限公司

