

深圳山源电器股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 09 月 12 日 14 时 00 分。

结束时间：2017 年 09 月 12 日 17 时 00 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2017年9月8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

(一)、审议关于修订《深圳山源电器股份有限公司章程》的议案

(二)、审议关于制定《深圳山源电器股份有限公司关联交易管理办法》的议案

(三)、审议关于《控股股东为公司提供担保暨对公司未经审议的关联交易进行追认》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。非自然人股东应由法定代表人或者法

定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间: 2017年09月12日13时00分。

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张静

联系电话：0755-33238788

传真号码：0755-33238988

地址：深圳山源电器股份有限公司会议室

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

截至股权登记日单独或合计持有公司百分之三以上的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《深圳山源电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

(二)《深圳山源电器股份有限公司章程》。

(三)《深圳山源电器股份有限公司关联交易管理办法》。

公告编号：2017-020

深圳山源电器股份有限公司

董事会

2017年8月25日

