

## 广东天富电气股份有限公司

### 2015 年第一次临时股东大会

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 2015 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 2 月 9 日上午 10:00

结束时间：2015 年 2 月 9 日上午 12:00

##### (五)会议召开方式

本次会议采用采用现场记名投票表决结合通讯投票表决方式方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### (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 2015 年 2 月 3 日，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 2 月 3 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。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于修订公司章程的议案》
- 2、《关于调整董事会成员的议案》
- 3、《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

## 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。

(二)登记时间: 2015 年 2 月 4 日 上午: 9:30-12:00 , 下午 1:30-5:00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：中山市火炬开发区环茂二路 9 号

联系电话：0760-85592863 转 8041

传真电话：0760-85313639

联系人：郭丽珍

电子邮箱：tenfo\_stock@163.com

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(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

第一届董事会第七次会议决议。

广东天富电气股份有限公司董事会

2015 年 1 月 22 日