

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2014 年度股东大会通知公告

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 2014 年度股东大会。

(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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 20 日 14 时 00 分

结束时间：2015 年 5 月 20 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 2015 年 4 月 30 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. 公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室（长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路8号橡树园7栋三层西座308-309室）

二、会议审议事项

- （一）审议《董事会 2014 年度工作报告》；
- （二）审议《监事会 2014 年度工作报告》；
- （三）审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；
- （四）审议《公司 2014 年年度报告及摘要》；
- （五）审议《2014 年度利润分配方案》；
- （六）审议《关于 2015 年度财务预算报告的议案》；
- （七）审议《关于确认 2014 年偶发性关联交易的议案》

确认 2014 年刘志龙累计向本公司提供借款 2,340,814.10 元用于公司资金周转，无需收取利息。

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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2015 年 5 月 15 日

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋
三层西座 308-309 室

联系电话：0731-89878638

传真：0731-89878308

邮政编码：410205

联系人： 方优优（董事会秘书）

(二) 会议费用：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

- 1、《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 30 日