

武汉振源电气股份有限公司 2015 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 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 7 月 11 日上午 10 时 00 分

结束时间：2015 年 7 月 11 日上午 12 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 7 月 7 日，截至 2015 年 7 月 7 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所律师王芳和章勇辉。

(七)会议地点：武汉市东西湖辛安渡工业园 20 号武汉振源电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于武汉振源电气股份有限公司股票发行方案的议案》

(二) 《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

(三) 《关于修改公司章程的议案》

(四) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2015 年 7 月 10 日

(三) 登记地点：

武汉市东西湖辛安渡工业园 20 号武汉振源电气股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：段昕宏

地址：武汉市东西湖辛安渡工业园 20 号

电话：027-83370689

传真：027-83264151

邮编：430040

(二)会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自行承担。

五、备查文件目录

(一)、《武汉振源电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉振源电气股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 26 日