

湖南拓天节能控制技术有限公司 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

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 09 月 10 日 14 时 00 分

结束时间：2015 年 09 月 10 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 8 月 31 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308-309室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认2015年上半年偶发性关联交易的议案》；

确认2015年上半年，为满足公司经营需要，刘志龙累计向本公司提供借款618,800.00元用于公司资金周转，无需收入利息。

（二）审议《关于预计2015年下半年日常性关联交易的议案》；

预计2015年下半年刘志龙累计向本公司提供借款1,000,000.00元用于公司资金周转，无需收取利息。

（三）审议《公司<2015年第一次股票发行方案>的议案》；

公司向控股股东、实际控制人刘志龙，技术总工范必双定向发行股票400万股，每股价格为1元。此次发行完成后，公司的股份总数增至1400万股，注册资本增至人民币1400万元。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

（五）审议《关于确定公司核心员工人员名单的议案》；

提名范必双为公司核心员工。

（六）审议《关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》；

（七）审议《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》。

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；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 9 月 9 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八次会议决议》
- 2、《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
- 3、《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2015 年 08 月 25 日