

证券代码：835613 证券简称：三晶电气

主办券商：华林证券

## 广州三晶电气股份有限公司 2015 年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

2015 年年度股东大会

#### (二)召集人

本次股东大会的召集人为广州三晶电气股份有限公司董事会。

#### (三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 13 日 10 时

结束时间：2016 年 5 月 13 日 12 时

#### (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 2016 年 5 月 9 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.董事、监事、高级管理人员

3.刘敏律师、付佳律师

(七)会议地点：广州三晶电气股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一)、审议《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》；

(二)、审议《关于 2015 年年度董事会工作报告的议案》；

(三)、审议《关于 2015 年年度监事会工作报告的议案》；

(四)、审议《关于 2015 年年度财务决算报告的议案》；

(五)、审议《关于 2016 年年度财务预算方案的议案》；

(六)、审议《关于 2015 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》；

(七)、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

(八)、审议《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》；

(九)、审议《关于追认 2015 年关联交易的议案》

(十)、审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

(二)登记时间:2016 年 5 月 13 日

(三)登记地点:

广州三晶电气股份有限公司公司大会议室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈建平

电话：020-66608561、13580351671

地址：广州高新技术产业开发区科学城荔枝山路 9 号

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费等费用自理。

(三)临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《广州三晶电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州三晶电气股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日