

## 成都新能电庄科技股份有限公司 2016 年第三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 2016 年第三次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求；  
本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 21 日 10 时 30 分

结束时间：2016 年 12 月 21 日 12 时 30 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。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 12 月 20 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：四川省成都市高新区益州大道 555 号星宸国际 B 座 27 楼

## 二、会议审议事项

1、审议《关于成都羿明电庄科技有限公司收购贵安新区新能电桩科技有限公司 36%股权的议案》

2、审议《关于成都新能电庄科技股份有限公司与德阳智电科技有限公司签署充电桩销售合同的议案》

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3. 办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间：2015 年 12 月 21 日 9:30-10:00

(三)登记地点：

成都新能电庄科技股份有限公司会议室

## 四、其他

(一)会议联系方式

- 1、联系人：刘颖
- 2、联系电话：028-85330530
- 3、联系传真：028-85330531
- 4、Email：liuying@dz.tt

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

**五、备查文件目录**

(一)成都新能电庄科技股份有限公司与德阳智电科技有限公司充电桩销售合同

(二)成都羿明电庄科技有限公司收购贵安新区新能电桩科技有限公司 36%股权的专项审计报告

成都新能电庄科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 6 日