

大禹电气科技股份有限公司

2017 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 2017 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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：2017 年 1 月 15 日 9 时 30 分。

结束时间：2017 年 1 月 15 日 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 2017 年 1 月 11 日，截至 2017 年 1 月 11 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、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认2013年8月1日至2016年9月22日期间偶发性关联交易的议案》

(二) 审议《关于追认公司收购湖北九力节能服务有限公司的议案》

(三) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》

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: 2017 年 1 月 15 日 8 时至 9 时 30 分

(三)登记地点:

湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王琴

地 址：湖北省孝感市高新技术开发区孝天工业园航天大道 2 号

邮 编：432100

传 真：0712-2886805

联系电话：13807290511

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用公司承担

五、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议文件》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日