

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议决定于2015年2月5日（周四）下午14：45召开公司2015年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2015年2月5日（周四）下午14：45

2、网络投票时间为：2015年2月4日—2015年2月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月4日下午15:00至2015年2月5日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年1月29日（周四）

（三）现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

（四）召集人：公司第七届董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、截至2015年1月29日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于2015年1月30日（周五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案及议程

审议：1、《关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案》；

2、《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案》。

（二）议案披露情况

上述议案一的相关情况请查阅2015年1月5日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第十次（临时）会议决议公告》，议案二请查阅2015年1月20日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告》、《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的公告》。

（三）议案说明

上述议案一《关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案》，由于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积投票制进行。

（四）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2015年1月30日至本次临时股东大会召开日2015年2月5日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。

（三）登记地点：公司办公室

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

- 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
- 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年2月5日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100元代表所有议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，……以此类推。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100
议案一	关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案	1.00
议案二	关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案	2.00

（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表所示：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）投票举例

①股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对所有议案投“同意”票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360049	德赛投票	买入	100	1股

②股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案1投“同意”票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360049	德赛投票	买入	1.00	1股

③股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案2投“反对”票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360049	德赛投票	买入	2.00	2股

④股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案1投“弃权”票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360049	德赛投票	买入	1.00	3股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月4日下午15:00至2015年2月5日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755--862 99888

传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

本公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

2015年1月20日

授权委托书

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案			
1	关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案			

委托日期：2015 年 月 日