

## 深圳市惠程电气股份有限公司 关于召开2014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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2014 年 1 月 3 日以现场表决方式召开，会议拟于 2014 年 1 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

### 一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。

3、现场会议召开时间：2014 年 1 月 20 日（星期一）9：30

4、会议期限：半天

5、股权登记日：2014 年 1 月 16 日

6、现场会议召开地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

### 7、会议出席对象：

（1）2014 年 1 月 16 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

### 二、会议审议议题：

1、《关于补选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事的议案》

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,具体议案内容请查阅董事会决议公告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2014 年 1 月 17 日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30。

2、登记地点:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)本地或异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、其他事项

1、联系人:赵勋 刘婷

联系电话:0755-89921020 0755-89921022

联系传真:0755-89921082

通讯地址:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区

邮编:518118

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

独立董事相关独立意见

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

2014 年 1 月 3 日

附件：授权委托书样本

## 授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

| 序号 | 议案内容                       | 表决意见 |    |    |
|----|----------------------------|------|----|----|
|    |                            | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 《关于补选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事的议案》 |      |    |    |

委托人

受托人

委托人（姓名或签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托股东持有股数：

委托日期：

委托有效期：

## 回 执

截至 2014 年 1 月 16 日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。