

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议决定于 2015 年 12 月 21 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1. 本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2015 年 12 月 21 日下午 15：30。

网络投票时间为：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 12 月 21 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系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 20 日下午 15：00 至 2015 年 12 月 21 日下午 15：00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日：2015 年 12 月 15 日。

6. 会议出席对象：

（1）截至 2015 年 12 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次

股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1. 审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》；

2. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

以上议案相关内容详见刊登于2015年12月4日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第四十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋804室

3. 登记时间：2015年12月16日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

4. 其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室

电话：0755-29680031；传真：0755-86612620

邮编：518053

联系人：刘强 任英

2. 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的程序：

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 21 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) 投资者投票代码：362218，投票简称为拓日投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入股票。

B、在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，100.00 元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。

具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对以下所有议案	100.00 元
议案 1	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》	1.00 元
议案 2	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	2.00 元

注：本次股东大会投票，对于全部议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

C、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(4) 计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

2. 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 5 分钟后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限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 12 月 20 日 15:00 至 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

附件二：

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席2015年12月21日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》			
议案 2	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议

事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。