

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2016年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议于2016年6月14日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年7月1日（星期五）14：30开始，会期半天。

(2) 网络投票时间：2016年6月30日—2016年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年7月1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月30日15：00至2016年7月1日15：00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2016年6月27日，于股权登记日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决权，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、现场参加股东大会登记方法

(一) 登记时间：2016年6月28日、2016年6月29日、2016年6月30日（上午9：30-11：30、下午13：30-15：30）。

(二) 登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房）

(三) 登记方式：

1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（见附件

2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），
邮编：518055；传真号码：0755-86312975。

4、代理投票授权委托书（见附件2）由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：王倩

联系部门：董事会办公室

电 话：0755-86312975

传 真：0755-86312975

邮 箱：sec@invt.com.cn

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016年6月14日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362334”，投票简称为“英威投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 7 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳市英威腾电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。