

# 广东易事特电源股份有限公司

## 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。

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届第十六次会议决定于 2014 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:00 召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2014 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：2014 年第一次临时股东大会召集、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》的相关规定。

4、会议召开的时间：2014 年 6 月 27 日上午 9:00

5、会议的召开方式：现场会议、现场表决

6、出席对象：

(1) 截止 2014 年 6 月 23 日下午交易结束后，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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师、中介机构代表。

7、会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

(1) 提名何思模先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

(2) 提名徐海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

(3) 提名戴宝锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

(4) 提名于玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

(5) 提名李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

(6) 提名刘勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

(7) 提名高香林先生为公司第四届董事会独立董事候选人

说明：

(1) 以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；

(2) 独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

2、审议《关于募集资金项目延期的议案》

具体内容详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金项目延期的公告》。

## 三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2014年6月24日上午9：00-下午16：30。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2014年6月24日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2014年第一次临时股东大会”字样。

#### **四、其他事项**

##### 1、会议联系方式

联系人：赵久红

联系电话：0769—22897777-8223

传真电话：0769—87882853

##### 2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会

2014年6月11日

附件一：广东易事特电源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：广东易事特电源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件一：

## 广东易事特电源股份有限公司 股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席广东易事特电源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称			
一	审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》			
1、累积选举非独立董事表决权总数_____（股东所持股份）×4 = _____票				
序号	议案	同意票数		
(1)	提名何思模先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
(2)	提名徐海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
(3)	提名戴宝锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
(4)	提名于玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
2、累积选举独立董事表决权总数 _____（股东所持股份）×3 = _____票				
(5)	提名李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
(6)	提名刘勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
(7)	提名高香林先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
序号	议案	同意	反对	弃权
二	审议《关于募集资金项目延期的议案》			

委托人姓名和名称（签名或签名盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、议案一实行累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与4的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积。股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。

2、委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件二：

**广东易事特电源股份有限公司**  
**2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表**

个人股东姓名/法人股东名称：			
股东联系地址：			
身份证或营业执照号码：			
股东账户卡号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
邮编		备注	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：		年	月 日