

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2014 年第二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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月11日召开2014年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议日期及时间：2014年2月11日（星期二）上午10：30时开始，会期半天。
- 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场投票表决
- 5、股权登记日：2014年1月28日

### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
- 2、审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》。

### 三、出席人员

- 1、截止2014年1月28日下午15：00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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

#### 四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2014年1月29日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

#### 五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188                      传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司  
办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日

附件一：

## 回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2014年2月11日（星期二）上午10：30举行的2014年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2014年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

## 授权委托书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2014年2月11日（星期二）上午10：30举行的2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于设立子公司暨对外投资的议案			

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。