

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：国泰君安

证券股份有限公司

## 浙江陆特能源科技股份有限公司

### 2015 年第一次临时股东大会通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### (一)股东大会届次

本次会议为浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

##### (二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### (三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 8 日 15 时 00 分

结束时间：2015年5月8日17时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年5月5日，本次股东大会的股权登记日为2015年5月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：夏惊涛、钟红燕、章权伟、胡敏翔、谷穗；监事：张琳、夏建杰、潘金文；高管：夏惊涛、钟红燕；信息披露负责人：钟红燕；

3.国浩律师（杭州）事务所

(七)会议地点：浙江省杭州市复兴路甘水巷36号悦善堂

**二、会议审议事项**

1、审议《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》

2、审议《关于审议浙江陆特能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

4、审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

- 5、审议《关于同意章权伟辞去公司董事的议案》
- 6、审议《关于同意潘金文辞去公司监事的议案》
- 7、审议《关于任命王憬为公司董事的议案》
- 8、审议《关于任命桂京祥为公司监事的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

(二)登记时间：2015年5月6日8时00分至2015年5月6日17时00分

#### (三)登记地点：

杭州市滨江区江南大道288号康恩贝大厦A座12楼

### 四、其他

#### (一)会议联系方式

(1) 联系地址：杭州市滨江区江南大道288号康恩贝大厦A座12楼证券事业部

(2) 联系电话：0571-85832306

(3) 传真号码：0571-88059063

(4) 邮编：310000

(5) 联系人：陈菁婧

(二)会议费用：会议期间，食宿自理；

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、王憬、桂京祥简历

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2015年4月23日