

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

2014 年年度股东大会通知

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 2014 年年度股东大会

(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 06 月 26 日 15 时 00 分

结束时间：2015 年 06 月 26 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 6 月 15 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、王憬、胡敏翔、谷穗；监事：张琳、夏建杰、桂京祥；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《2014 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2014 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2014 年度报告及摘要》；
- 4、审议《2015 年度经营计划》；
- 5、审议《2014 年度财务决算报告》；
- 6、审议《2015 年度财务预算方案》；
- 7、审议《2015 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

8、审议《2014 年度利润分配议案》

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；2、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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记；

(二)登记时间：2015 年 6 月 16 日 10 时 00 分至 2015 年 6 月 17 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；

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)浙江陆特能源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告；

浙江陆特能源科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 5 日