

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告



广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定于 2014 年 12 月 4 日（星期四）召开公司 2014 年第三次临时股东大会，会议已于 2014 年 11 月 18 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本临时股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据《公司章程》有关规定，现将本临时股东大会召开事项提示如下：

### 一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权不得重复投票，以第一次有效投票为准。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间：2014 年 12 月 4 日（星期四）下午 14:00；

投 时 ： 2014 年 12 月 3 日—2014 年 12 月 4 日；

圳 券交易所交易 投 具体时 为：2014 年 12 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

互 投 投 具体时 为：2014 年 12 月 3 日 15:00 2014 年 12 月 4 日 15:00 期 任意时 。

(四) 权 日：2014 年 11 月 27 日（星期四）。

(五) 会 召开地 ： 广州市 技术开发区东区东众 42 号 份二 会 室。

(六) 会 出席对 ：

1、截 2014 年 11 月 27 日（星期四）下午交易 后在中国 券 有 任公司 圳分公司 在册 本公司全体 东。上输 东均有权出席 东 大会，不 亲 出席 场会 东可授权他人代为出席（ 授权人不必为本公 司 东）；

2、本公司 事、 事、 人员；

3、本公司 律师 关人员。

## 二、会议审议事项

1、《关于收 广州 备有 公司 100% 权暨关 交易 》；

2、《关于提名 斌先 为公司 五届 事会 事 》；

3、《关于提名 文 先 为公司 五届 事会 事 》。

事候 人 任 和 性已 圳 券交易所备 审 无异 。

本 东大会所有提 内容已 公司 五届 事会 十七 会 审 ， 具体内容 2014 年 11 月 18 日公司在中国 会指定 创业 信息披 刊 《 五届 事会 十七 会 决 公告》（公告 号：2014-079）。

## 三、现场会议的登记方法

(一) 方式：

1、 人 东 持本人《居 份 》、《 券 户卡》或持 凭 ；授权代 人 持本人《居 份 》、《授权委托书》、委托人《 券 户卡》 办 手 ；

2、 人 东 持《企业 人 业执 》(复印件并加 公 )、《 券 户卡》、《 定代 人 份 明书》或《授权委托书》及 人 《居 份 》办 手 。

3、异地 东可以书 信函或传 办 。信函或传 以 2014 年 11 月 27 日 17:00 前到 本公司为准。

寄地址：广州市 技术开发区东区东众 42 号 份 券 (收)。

： 510530 (信封或传 明“ 东大会”字 )。

传 号 ： 020-82199901。

(二) 时 ： 2014 年 11 月 28 日、12 月 1 日、12 月 2 日、12 月 3 日 (上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00)。

(三) 地 ：广州市 技术开发区东区东众 42 号 份 券 。

(四) 其他事

1、 因 原因无 在 日办 会 东或 东代 人，可按 上文(一) 方式 ，凭完整、有效 明文件在会 场办 ，但 应事先 参会，并初 提供以上 关 信息。

2、出席 场会 东和 东代 人 携带 关 件原件于会前半小时到 会场办 到会 手 ， 未按会 方式 出席。

3、本 东大会 场会 会期半天，出席 场会 东 宿、交

。

4、会 咨 ：公司 券

： 020-82199956

人： 、 博

#### 四、参加网络投票的具体说明

本 东大会，公司将向全体 东提供 投 平台， 东可以 圳 券交易所交易 或互 投 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加 投 ， 投 序如下：

(一) 圳 券交易所交易 投

投 期 ， 圳 券交易所交易 将挂 一只投 券， 东以 报买入

委托方式对决议事项投票。

1、投票代码：“365335”。

2、投票简称：“投票”。

3、投票时间：2014年12月4日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

4、在投票当日，“投票”“昨日收登价”字显示数字为本股东大会  
审议事项总数。

5、交易事项投票操作程序：

(1) 投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”下填报股东大会编号，具体如下：

号	内容	委托价
100	总	100.00
1	《关于收购广州 备有公司 100% 权暨关联交易》；	1.00
2	《关于提名 斌先 为公司 五届 董事会 事》；	2.00
3	《关于提名 文先 为公司 五届 董事会 事》。	3.00

：为便于股东在交易中对股东大会所有事项投票，公司增加一个“总”，对应  
编号为100，应报价为100.00元；股东对“总”投票为对股东大会  
审议事项所有同意。

(3) 在“委托数量”下填报决意。1 代表同意，2 代表反对，3 代表  
弃权。

决意类型	委托数
同意	1
反对	2
弃权	3

(4) 对同一投票只报一，不撤单。

(5) 同一决议既交易又投票，以一投票为准。

## (二) 互投投票

1、互投投票开始投票时间为2014年12月3日下午15:00，时为  
2014年12月4日下午15:00。

## 2、 东 取 份 具体

东 互 投 投 ， 按 《 圳 券交易所投 服务 份 业务实施 则》 定办 份 ， 取得“ 圳 券交易所数 字 书”或“ 圳 券交易所投 服务密 ”。

(1) 服务密 : 录 址<http://wltp.cninfo.com.cn> “密 服务 专区” 册, 如 成功, 会 回一个4位数字 。

(2) 服务密 : 东 交所交易 买入 方式, 凭借“ ” 服务密 。 服务密 交易 成功后 半日方可 使 。 服务密 后 期有效, 在参加其他 投 时不必 新 。 密 后如 失可 交易 挂失, 挂失后可 新 , 挂失方 与 方 似。

(3) 数字 书 , 可向 圳 券信息公司或其委托 代 发 机 。

3、 东 据 取服务密 或数字 书后, 可 <http://wltp.cninfo.com.cn>在 定时 内 互 投 投 。

(1) 录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司 东大会列 ” 择“ 份2014年 二 临时 东大会投 ”;

(2) 入后 击“投 录”, 择“ 户密 录”, 入您 “ 券帐户” 和 “服务密 ”; 已 数字 书 投 可 择CA 书 录;

(3) 成功后 击“投 决”, 据 提 应 操作;

(4) 并发 投 。

## 五、备查文件

1、公司 五届 事会 十七 会 决 ；

2、其他备 文件。

公告。

广州 技术 份有 公司 事会

2014年12月2日

## 授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_（先 /女士）代 本人（或本单位）出席广州 技术  
 份有 公司2014年 三 临时 东大会,受托人将依 本授权委托书 指 对  
 会 审 各 投 决,并代为 本 会 关文  
 件。本人（或本单位）对 会 审 关 决意 如下:

名	决
1、《关于收 广州 备有 公司 100% 权暨关 交易 》;	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2、《关于提名 斌先 为公司 五届 事会 事 》;	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3、《关于提名 文 先 为公司 五届 事会 事 》。	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

: 委托人只 明 同意、反对 或 弃权 一 意 ,并在所 意 应 处打 ,多 或不  
 为无效委托。

委托人 名 (个人 东 名, 人 东 定代 人 名并加 公 ):

委托人 份 号 (或 业执 号 ):

委托人持 数: 委托人 东 号:

受托人 名: 受托人 份 号 :

委托日期: 2014 年 月 日

有效期 : 授权委托书 之日 本 东大会

: 授权委托书复印或按以上 式 制均有效。