

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2015-009

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于召开公司 2015 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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ”

2015

### 一、召开会议的基本情况

2015

2015 2 5

14:00

2015 2 5

9:30 11:30 13:00 15:00

2015 2 4 15:00 2015

2 5 15:00

1

2

<http://wltp.cninfo.com.cn>

3

2015 1 29

1 2015 1 29

2

3

42

## 二、会议审议事项

1

2

A

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

4

A

5

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

8

9

10

2015 -2017

2 6

7

2015 1 21

### 三、现场会议的登记方法

1

2

3

2015 2 4

17:00

42

510530

“ ”

020-82199901

2015 1 30 2 2 2 3 2 4

9:00—12:00

13:00—17:00

1

2

3

4

020-82199956

[gd@devotiongroup.com](mailto:gd@devotiongroup.com)

#### 四、参加网络投票的具体说明

<http://wltp.cninfo.com.cn>

1

“365335”

2

“ ”

3

2015 2 5 9:30—11:30 13:00—15:00

4

“ ” “ ”

5

1

“ ”

2

“ ”

1.00

1 2.00



10	2015 -2017	10.00
----	------------	-------

3

1

2

3

2

	1
	2
	3

4

5

1

2015 2 4 15:00

2015 2 5 15:00

2

“

” “

”

1

<http://wltip.cninfo.com.cn> “

”

4

2

“

”

←

←

3

3

<http://wltip.cninfo.com.cn>

1 <http://wltip.cninfo.com.cn> “ ” “

2015 ”

2 “ ” “ ” “ ”

“ ” CA

3 “ ”

4

### 五、备查文件

1

2

3

2015 1 20

## 授权委托书

\_\_\_\_\_ /  
2015

1		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	A	
2.1		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.2		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.3		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.4		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.5		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.6		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.7		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.8		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.9		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.10		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	A	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6		
6.1		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.2		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7		
7.1		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.2		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	2015 -2017	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



2015