

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2016-072

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

“ ”

2016 5 12

2016

2016 4 26

### 一、召开会议的基本情况

2016

2016 5 12

14:00

2016 5 12

9:30 11:30

13:00 15:00

2016 5 11 15:00 2016

5 12 15:00

2

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

3

2016 5 6

1 2016 5 6

2

3

42

## 二、会议审议事项

1

2

## 三、现场会议的登记方法

1

2

3

17:00

2016 5 11

42

510530

“ ”

020-82199901

2016 5 9 5 10 5 11

9:00—12:00

13:00—17:00

42

1

2

3

4

020-82199956

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

#### 四、参加网络投票的具体说明

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

1 “365335”

2 “ ”

3 2016 5 12

9:30—11:30

13:00—15:00

4 “ ” “ ”

5

1 “ ”

2 “ ” 1.00 1 2.00

2

100

100.00

**1**

100		100.00
1		1.00
2		2.00

3

1

2

3

**2**

	1
	2
	3

4

5

1

2016 5 11 15:00

2016 5 12 15:00

2

“

” “

”

1

<http://wltip.cninfo.com.cn> “

”

4

2

“

”

5

3

3

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

1

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

“

”

“

2016

”

2

“

”

“

”

“

”

“

”

CA

3

“

”

4

## 五、备查文件

1

2

3

2016 5 9

# 授权委托书

\_\_\_\_\_ /  
2016

1		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2016