

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2016-130

广州迪森热能技术股份有限公司

关于召开公司 2016 年第四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。

“ ”

2016

一、召开会议的基本情况

2016

2016 11 14

14:00

2016 11 14

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

2016 11 13 15:00 2016

11 14 15:00

1

2

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

3

2016 11 8

1 2016 11 8

2

3

42

二、会议审议事项

1 100%

100%

2

三、现场会议的登记方法

1

2

3

2016 11 13

17:00

42

510530

“ ”

020-82199901

2016 11 9 11 10 11 11 9:00—12:00

13:00—17:00

42

1

2

3

4

020-82199956

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 11 14 9:30—11:30 13:00—15:00
 4 “ ” “ ”

5

1 “ ”
 2 “ ” 1.00 1 2.00
 2

1

1	100%	1.00
2		2.00

3 1 2

3

2

	1
	2
	3

4

1 2016 11 13 15:00
 2016 11 14 15:00

2

“

” “ ”

1 <http://wltf.cninfo.com.cn> “

” 4

2

“

”

5

3

3

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

1

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

“

”

“

2016

”

2

“

”

“

”

“

”

“

”

CA

3

“

”

4

五、备查文件

1

2

3

2016 10 29

授权委托书

_____ /
2016

1	100%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2016