

广州迪森热能技术股份有限公司

关于召开公司 2016 年度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。

“ ”

2017 4 25
2017 3 28

2016

一、召开会议的基本情况

2016

	2017 4 25	14:00
		2017 4 25
9:30 11:30	13:00 15:00	
	2017 4 24 15:00	2017
4 25 15:00		

2

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

3

2017 4 19

1 2017 4 19

2

3

42

二、会议审议事项

1 < 2016 >

2 < 2016 >

3 <2016 >

4 <2016 >

5 <2016 >

6

7

8 < >

9

2017

10 2017

11 2017

2017 3 28

三、现场会议的登记方法

1

2

3

2017 4 24

17:00

42

510530

“ ”

020-82199901

2017 4 20 4 21 4 24

9:00—12:00

13:00—17:00

42

1

2

3

4

020-82199956

zcl@devotiongroup.com

四、参加网络投票的具体说明

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

1 “365335”
 2 “ ”
 3 2017 4 25 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	< 2016 >	1.00
2	< 2016 >	2.00
3	<2016 >	3.00
4	<2016 >	4.00
5	<2016 >	5.00
6		6.00
7		7.00
8	< >	8.00
9	2017	9.00

10	2017	10.00
11	2017	11.00

3

1

2

3

2

	1
	2
	3

4

5

1

2017 4 24 15:00

2017 4 25 15:00

2

2016 4

“

” “

”

1

<http://wltp.cninfo.com.cn> “

”

4

2

“

”

5

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



201 4 21

