

广州迪森热能技术股份有限公司

关于召开公司 2019 年第一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。

（下 “ ”） 事 二
 于 2019 1 9 （ 三） 2019 一 临 东
 ， 于 2018 12 25 于中 业
 。 东 与 ，
 《 》 ， 东 事 下：

一、召开会议的基本情况

- （一） 东 ： 2019 一 临 东 。
- （二） 东 ： 事 。
- （三） 、 ： 东 、 、 、 。
- （ ） ：
- ： 2019 1 9 （ 三）下 14:00；
- ：
- 交 交 为： 2019 1 9
- 上 9:30—11:30， 下 13:00—15:00；
- 互 为： 2019 1 8 15:00 2019
- 1 9 15:00 。
- （五） ： 与
- 。
- 1、 ： 东 书

。 2、 交 交 互 (http://wltp.cninfo.com.cn) 东 , 东 上 上 。

3、 东 、 交 交 、互 中 一 。 一 一 为 。

() : 2019 1 3 ()。

(七) :

1、 2019 1 3 ()下 交 中 东 东 , 书 , 东 不 东。

2、 事、 事、 ;

3、 。

() : 东 二 5 。

二、会议审议事项

1、《 于为 》;

2、《 于 < > 》。

上 事 二 , 于 中 业 。

三、现场会议的登记方法

(一) :

1、 东 《 》、《 》 ; 《 》、《 书》、 《 》 。

2、 东 《 业 》 ()、《 》、 《 书》 《 书》 《 》 。

3、 东 书 。 2019 1 7
(一) 17:00 为 。。
: 东 二 5 ()。
: 510760 (“ 东 ”)。
: 020-82268190。

(二) : 2019 1 4 、1 7 、1 8 (上 9:00—12:00, 下 13:00—17:00)。

(三) : 东 二 5 。
() 事

1、 东 东 人，
上 (一) ， 、 ，
事 ， 上 。

2、 东 东 人 于
， 。

3、 东 ， 东 、交
。

4、 :
: 020-82269201

人：
: gd@devotiongroup.com

四、参加网络投票的具体说明

东 ， 东 ， 东
交 交 互 (http://wltp.cninfo.com.cn) ，

下:

(一) 交 交
， 交 交 一 ， 东 买
事 。

1、 : “365335”。

2、 : “ ”。

3、 : 2019 1 9 交 , 9:30—11:30 13:00—15:00。

4、 , “ ”“ ” 为 东
。

5、 交 :

(1) 买 “买 ”。

(2) “ ” 下 东 。 1.00 1.00, 2.00
2.00, 。 一 。

1: 东 “ ” 一

100		100
1.00	《 于为 》;	1.00
2.00	《 于 < > 》。	2.00

(3) “ ” 下 , 1 “ ”, 2 “
”, 3 “ ”。

2 “ ” 一

	1
	2
	3

(4) 东 , 为 。 东
一 与 , 一 为 。 东
, , 为 ,
为 ; ,
, 为 。

(5) 一 一 为 , 不 。

(二) 互

1、互 为2019 1 8 下 15:00, 为

2019 1 9 下 15:00。

2、 东

东 互 ， 《 交
业 (2016 4) 》 ， “
交 书” “ 交 ”。

- (1) : <http://wltp.cninfo.com.cn> “
专 ” ， ， 一个4 。
 - (2) : 东 交 交 买 ， “
” 。 交 ， 5
。 ， 不 。
- 交 ， ， 与
。

3、 东 书 ， <http://wltp.cninfo.com.cn>
互 。

- (1) <http://wltp.cninfo.com.cn>， “上 东 ” “
2019 一 临 东 ”。
- (2) “ ”， “ ”， “ ”
“ ”； 书 CA 书 。
- (3) “ ”， 。
- (4) 。

五、 备查文件

- 1、 事 二 ；
 - 2、 事 二 一 ；
 - 3、 交 。
- 。

事
2019 1 5

授权委托书

_____ (/) _____ ()
 2019 一 临 东 _____ 书
 _____ , _____ 为
 _____ , _____ 为
 _____ () _____ 下:

1	《 于为 _____ 》;	□ □ □
2	《 于 < _____ > _____ 》。	□ □ □

_____ : _____ “ ”、“ ” “ ”一 _____ , _____ “√”, _____ 不
 为 _____ 。

_____ (个 _____ 东 _____ , _____ 东 _____) :

_____ (_____ 业 _____) :

_____ : _____ 东 _____ :

_____ : _____ :

_____ :

_____ : _____ 书 之 _____ 东

_____ : _____ 书 _____ 上 _____ 。