

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:2016-008
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会议召开日期为:2016年3月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

2、股东大召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期为2016年3月29日 13:00-15:00

地点:浙江省乐清市正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月28日

至2016年3月29日

六、参加股东大会的股东登记日

无

七、股东大会的股权登记日

无

八、出席股东大会的人员范围

1、凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东授权委托人,均有权出席股东大会。股东可以亲自出席,也可以委托代理人代为出席,该代理人不必是股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司邀请的其他人员。

九、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人授权委托书、法定代表人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式进行登记,信函或传真件上须写明股东姓名、股东账号、联系电话及地址,并附上本人身份证复印件,信函以到达日为准。

十、联系方式

联系人:王永才

电话:0577-62279777-3035/0356

传真:0577-62279777

十一、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

十二、注意事项

请各股东合理安排时间,准时参加会议。

十三、会议咨询办法

1、咨询地点:公司董事会秘书处

2、咨询电话:0577-62279777-3035/0356

3、传真:0577-62279777

十四、会议咨询人

王永才

十五、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

十六、会议咨询地点

公司董事会秘书处

十七、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

十八、会议咨询人

王永才

十九、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

二十、会议咨询地点

公司董事会秘书处

二十一、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

二十二、会议咨询人

王永才

二十三、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

二十四、会议咨询地点

公司董事会秘书处

二十五、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

二十六、会议咨询人

王永才

二十七、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

二十八、会议咨询地点

公司董事会秘书处

二十九、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

三十、会议咨询人

王永才

三十一、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

三十二、会议咨询地点

公司董事会秘书处

三十三、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

三十四、会议咨询人

王永才

三十五、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

三十六、会议咨询地点

公司董事会秘书处

三十七、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

三十八、会议咨询人

王永才

三十九、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

四十、会议咨询地点

公司董事会秘书处

四十一、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

四十二、会议咨询人

王永才

四十三、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

四十四、会议咨询地点

公司董事会秘书处

四十五、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

四十六、会议咨询人

王永才

四十七、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

四十八、会议咨询地点

公司董事会秘书处

四十九、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

五十、会议咨询人

王永才

五十一、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

五十二、会议咨询地点

公司董事会秘书处

五十三、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

五十四、会议咨询人

王永才

五十五、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

五十六、会议咨询地点

公司董事会秘书处

五十七、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

五十八、会议咨询人

王永才

五十九、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

六十、会议咨询地点

公司董事会秘书处

六十、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

六十、会议咨询人

王永才

六十、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

六十、会议咨询地点

公司董事会秘书处

六十、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

六十、会议咨询人

王永才

六十、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

六十、会议咨询地点

公司董事会秘书处

六十、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

六十、会议咨询人

王永才

六十、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

六十、会议咨询地点

公司董事会秘书处

六十、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

六十、会议咨询人

王永才

六十、会议咨询时间

2016年3月28日 10:00-11:00

六十、会议咨询地点

公司董事会秘书处

六十、会议咨询电话

0577-62279777-3035/0356

六十、会议咨询人

王永才