

## 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,现将本次临时股东大会相关事项通知如下:

### 一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2015年11月30日星期一上午9:30-11:30,地点:公司会议室。

2.会议召集人:公司董事会。

3.本次股东大会的召开方式:召开临时股东大会会议通过召开公司第三届董事会第二十次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

4.会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票时间:2015年11月30日(星期一)下午1:30-3:00。

(2)网络投票时间:

①网络投票方式:(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票为准)投票结果累加为:

A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2015年11月30日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00;

B、互联网投票系统投票时间:2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00。

C、股东登记日期:2015年11月23日(星期一)

D、会议出席对象:

(1)截至2015年11月29日下午15:00股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决权,股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及见证律师。

7.会议召开地点:广东省中山市蓬江区江南镇金桐路21号公司二楼会议室。

### 二、会议审议议案

1.审议关于提名蒋小英女士担任公司第三届董事会候选人的议案;

2.审议关于提名蒋小英女士担任公司第三届董事会董事长的议案。

上述议案的内容请见2015年11月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3.本次股东大会现场会议登记时间:

本次临时股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日3日内发布提示性公告。

2.本次临时股东大会时间为:出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3.本次股东大会联系人:刘德祥

证券事务代表:梁惠玲

联系电话:0760-3167074

传真号码:0760-3167031

邮箱:[kx\\_anypy@kennedy.com](mailto:kx_anypy@kennedy.com)

联系地址:广东省中山市蓬江区江南镇金桐路21号

4.若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015年11月12日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统的投票流程程序

1.投票代码:362723

2.投票简称:金莱特

3.投票时间:2015年11月30日的交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)

4.股东可以选择以下两种方式之一通过深圳交易所投票:

(1)通过深圳证券交易所终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端直接指定投票代码通过委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端直接指定投票代码通过委托进行投票。

6.参加网络投票的具体操作流程

(1)投票代码:362723

(2)投票简称:金莱特

(3)投票时间:2015年11月30日的交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)

(4)股东可以选择以下两种方式之一通过深圳交易所投票:

(1)通过证券交易所交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端直接指定投票代码通过委托进行投票。

7.特别提示:公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

8.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

9.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

10.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

11.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

12.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

13.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

14.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

15.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

16.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

17.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

18.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

19.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

20.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

21.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

22.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

23.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

24.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

25.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

26.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

27.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

28.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

29.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

30.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

31.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

32.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

33.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

34.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

35.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

36.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

37.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

38.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

39.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

40.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

41.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

42.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

43.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

44.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

45.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

46.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

47.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

48.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

49.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

50.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

51.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

52.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

53.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

54.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

55.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

56.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

57.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

58.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

59.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

60.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

61.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

62.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

63.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

64.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

65.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

66.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

67.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

68.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

69.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

70.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

71.通过深圳证券交易所交易系统投票的,请务必仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》(以下简称“股东大会议事规则”),并按其要求投票。

72.通过深圳证券交易所交易系统投票