

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于召开**2010**年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2011年3月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议决定于2011年5月10日召开公司2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、公司第一届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
- 3、会议日期和时间：2011年5月10日(星期二)上午9:00；
- 4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式；
- 5、股权登记日：2011年5月3日；
- 6、会议地点：大连星海假日酒店4F丽晶B厅(大连沙河口区星海广场C1区32号)；
- 7、出席人员：
 - 1) 截至2011年5月3日(星期二)下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
 - 2) 本公司董事、监事、高级管理人员；
 - 3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

- 1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
- 2、审议《2010年度董事会工作报告》
- 3、审议《2010年度监事会工作报告》
- 4、审议《2010年度独立董事述职报告》
- 5、审议《2010年年度财务决算报告》
- 6、审议《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

以上议案中第1项，第2项，第4至6项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第1项、第3项、第5项、第6项已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容于2011年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网。

三、会议登记事项

- 1、登记时间：2011年5月4日至2011年5月9日，工作日上午8：30—下午17：00；
- 2、登记地点：大连易世达新能源发展股份有限公司证券部（具体地址：大连市高新园区火炬路32号众利大厦B座20层）

3、登记方式：

- 1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2011年5月9日17：00前送达公司证券部，以便登记确认。

- 4) 公司不接受股东电话方式登记。

四、其他事项

1、联系人：刘艳军 韩家厚

联系地址：大连易世达新能源发展股份有限公司证券部（具体地址：大连市高新园区火炬路32号众利大厦B座20层）

联系电话：0411-84732571

传 真：0411-84732571

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件

- 1、《大连易世达新能源发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《大连易世达新能源发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告！

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

二〇一一年三月二十四日

附件：1、《股东参会登记表》2、《授权委托书》

附件1： 大连易世达新能源发展股份有限公司股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

年 月 日

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席大连易世达新能源发展股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____持股数：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2011 年 月 日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2010年年度报告及其摘要			
2	2010年度董事会工作报告			
3	2010年度监事会工作报			
4	2010年度独立董事述职报告			
5	2010年年度财务决算报告			
6	2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案			

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。