

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于召开**2012**年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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)第一届董事会第二十二次会议于2012年1月7日召开，会议决定于2012年2月3日召开公司2012年第一次临时股东大会，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、会议召开的合法及合规性：公司第一届董事会第二十二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、会议召开时间：2012年2月3日(星期五)上午9:30，会期暂定为半天。

4、会议召开地点：公司20层1号会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）。

5、会议召开方式：现场投票表决。

6、出席对象：

(1) 截至2012年1月30日(星期一)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均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）。

(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

1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；

(1) 非独立董事候选人：刘群女士、何启贤先生、唐金泉先生、阎克伟先生、

刘艳军先生、张军先生；

(2) 独立董事候选人：曾学敏女士、尹师州先生、穆铁虎先生。

2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；

非职工监事候选人：庄德才、韩志勇。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上议案中，第1项已经第一届董事会第二十二次会议审议通过，第2项已经第一届监事会第十五次会议审议通过，第3项已经第一届董事会第十九次会议审议通过，详见相关公告。其中第1项和第2项议案采用累积投票制，且非独立董事候选人和独立董事候选人分开选举。

三、会议登记事项

1、登记时间：2012年1月31日至2012年2月3日，工作日上午8：30-11：30，下午13:00-17：00；

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：大连高新园区火炬路32号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（见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(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。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(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1），以便登记确认。传真或信件请于2012年2月2日16：00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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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：大连高新园区火炬路32号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二十二次会议决议》
- 2、《大连易世达新能源发展股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

特此公告！

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

二〇一二年一月七日

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2012年第一次临时股东大会，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。

议案号	议案内容	表决意见		
1	关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案（采用累积投票制进行表决）			
	非独立董事候选人（采用累积投票制进行表决）	同意票（股），请填写票数（票数合计不超过股东持股数的6倍）	反对票（股），请填写票数（票数合计不超过股东持股数的6倍）	弃权票（股），请填写票数（票数合计不超过股东持股数的6倍）
	刘群			
	何启贤			
	唐金泉			
	阎克伟			
	刘艳军			
	张军			
	独立董事候选人（采用累积投票制进行表决）	同意票（股），请填写票数（票数合计不超过股东持股数的3倍）	反对票（股），请填写票数（票数合计不超过股东持股数的3倍）	弃权票（股），请填写票数（票数合计不超过股东持股数的3倍）
	曾学敏			
	尹师州			
	穆铁虎			
2	关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案（采用累积投票制进行表决）			

	非职工监事候选人 (采用累积投票制进行表决)	同意票(股), 请 填票数(票数合计 不超过股东持股数 的2倍)	反对票(股), 请 填票数(票数合计 不超过股东持股数 的2倍)	弃权票(股), 请 填票数(票数合计 不超过股东持股数 的2倍)
	庄德才			
	韩志勇			
3	关于修订《公司章程》 的议案	同意	反对	弃权

注：议案1和议案2，请按表格中的累积投票方式填写投票数；议案3请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

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：_____年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。