

广东猛狮新能源科技股份有限公司 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。

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于 2016 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 2 月 24 日下午 2:30

网络投票时间：2016 年 2 月 23 日-2016 年 2 月 24 日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2016 年 2 月 23 日下午 3:00 至 2016 年 2 月 24 日下午 3:00 的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

5、股权登记日：2016 年 2 月 19 日

6、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 截至 2016 年 2 月 19 日下午 3:00 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本公司全体股东。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股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

(二) 审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

1、股票种类和面值

2、发行方式

3、发行对象和认购方式

4、定价方式和发行价格

5、发行数量

6、募集资金数额及用途

7、股票上市地

8、限售期安排

9、未分配利润的安排

10、本次发行决议的有效期

(三) 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；

(四) 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议

案》;

(五) 审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

(六) 审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》;

(七) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

(八) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

上述第(三)(四)(五)(六)(八)项议案的具体内容详见公司于2016年2月6日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。

三、股权登记事项

1、登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间: 2016年2月24日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束, 具体工作时间为上午9:00—11:30, 下午1:00—5:00。

3、登记地点: 广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部。

4、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会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

5、登记手续: 个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡; 委托代理人出席会议的, 应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡; 代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可, 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

五、会务联系

联系人：王亚波

联系电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

邮编：515800

六、其他事项

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月五日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；			
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》			
2.1	股票种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行对象和认购方式			
2.4	定价方式和发行价格			
2.5	发行数量			
2.6	募集资金数额及用途			
2.7	股票上市地			
2.8	限售期安排			
2.9	未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》			
5	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
6	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
8	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362684；投票简称：猛狮投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100.00 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00元
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；	1.00元
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	股票种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行对象和认购方式	2.03元
2.4	定价方式和发行价格	2.04元
2.5	发行数量	2.05元
2.6	募集资金数额及用途	2.06元

2.7	股票上市地	2.07元
2.8	限售期安排	2.08元
2.9	未分配利润的安排	2.09元
2.10	本次发行决议的有效期	2.10元
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	3.00元
4	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	4.00元
5	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》	5.00元
6	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	6.00元
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00元
8	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	8.00元

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合深圳证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362684	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362684	买入	100.00 元	1 股

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“广东猛狮新能源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 23 日下午 3:00 至 2016 年 2 月 24 日下午 3:00 的任意时间。