

## 安徽徽电科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第四次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 7 月 23 日 09 时 30 分

结束时间：2015 年 7 月 23 日 11 时 30 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 7 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 安徽徽电科技股份有限公司董秘张文仲

3. 安徽天禾律师事务所律师祝传颂

(七)会议地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路 26 号  
安徽徽电科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》

(二) 审议通过了《关于签署附生效条件的股份认购及增资协议的议案》。

(三) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

(四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭

证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2015 年 7 月 21 日

（三）登记地点：

安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路 26 号安徽微电科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张文仲

邮箱：zhwzh158@126.com

电话：0551-65281666

传真：0551-65331287

安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路 26 号安徽微电科技股份有限公司

（二）会议费用：交通、食宿自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、经公司董事长签字确认的公告文本。
- 3、本次会议的议案文本。

公告编号：2015-034

安徽徽电科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 8 日