

重庆安碧捷科技股份有限公司 2016 年第一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 2016 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 15 日 10 时

结束时间：2016 年 1 月 15 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 2016 年 1 月 8 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于聘请年度审计机构的议案》

因公司股票已成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，原与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所(以下简称“中审亚太”)签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止。鉴于中审亚太负责安碧捷审计工作的审计团队人事调整，为维护公司审计工作的延续性、高效性和公正性，现拟聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华寅五洲”)为公司年度审计机构。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2016 年 1 月 14 日 9 时至 16 时。

(三) 登记地点：

公司 401 办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：黄 涵

联系电话：(023)68282119

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

1. 《重庆安碧捷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 30 日