

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

山西精英科技股份有限公司 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

本次为公司 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公司第二届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 4 日上午 09：00

结束时间：2016 年 2 月 4 日上午 11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场表决方式召开。

（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 31 日，截止 2016 年

1 月 31 日转让交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。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、公司董事、监事、高管及信息披露负责人

3、公司聘请的见证律师（孙水泉律师，翟颖律师）及董事会邀请列席的其他嘉宾

（七）会议地点：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：2016 年度关联交易预计情况如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额(元)	备注
1	调控中心改造项目 硬件设备；软件建设项目；布线工程。	山西省国新能源股份有限公司及其下属子公司	市场投标	30,000,000.00	

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）

（二）登记时间：2016 年 2 月 4 日 上午 9：00 之前

（三）登记地点：

山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层

邮 编：030012

联系电话：0351-7882291 转 9701

传 真：0351-7882411

联 系 人：霍永红

电子邮箱：huoyonghong@jylink.com

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用自理。

（三）临时提案

可以在股东大会召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《山西精英科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西精英科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 19 日