

## 郑州中业科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

#### (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

本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 3 月 21 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 3 月 21 日 11 时 00 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2016年3月17日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：郑州中业科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司增加经营范围的议案》
- 2、《关于修改公司章程的议案》
- 3、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
- 4、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
- 5、《关于2015年度财务审计报告的议案》
- 6、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
- 7、《关于2015年度财务决算方案的议案》
- 8、《关于2016年度财务预算方案的议案》
- 9、《关于公司2016年度经营计划的议案》
- 10、《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
- 11、《关于2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2016年03月21日08时30分

(三) 登记地点：

郑州中业科技股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：公司董事会秘书李之光。

联系地址：郑州市高新区长椿路11号河南省国家大学科技园1号孵化楼601-606号。

联系电话：0371-85518371

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《郑州中业科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

