

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告

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

本次大会为 2015 年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为本次大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要通过相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 9 日 14 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 9 日 16 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用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 5 月 4 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公司的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务的负责人。

3. 国浩律师事务所律师：刘小进、李双玲

(七)会议地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；

（二）《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；

（三）《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；

（四）《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；

（六）《关于公司 2015 年度利润分配的议案》；

（七）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第二次会议决议公告》

（公告编号：2016-001）、《第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、 自然人股东持本人身份证。2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件。3、 办理登记手续：可用现场和传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2016年5月9日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：袁有玲

电话：028-85925400

传真：028-85925400

邮箱：linda.yuan@trixontech.com

地址：成都市锦江区工业园火炬动力港A区1栋201（610023）

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司股份5%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到之日起2日内审核，审核通过后发出股东大会补充通知，通告临时公

告的内容。

五、备查文件目录

- 1、《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
- 2、《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2016年4月15日