

证券代码：833688

证券简称：天赐钙业

主办券商：山西证券

辽宁天赐钙业股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 10 日 上午 10:00

结束时间：2016 年 5 月 10 日 上午 12:00

（五）会议召开方式：现场会议。

（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 6 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。

3、本公司聘请的河北当律师事务所以志强律师和韩伟律师。

（七）会议地点：辽宁天赐钙业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（1）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；

（2）《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》；

（3）《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》；

（4）《关于公司 2015 年度年报及年报摘要的议案》；

（5）《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

（6）《关于公司 2015 年度财务决算报表的议案》；

（7）《关于公司 2016 年度财务预算报表的议案》。

上述议案内容详见 2016 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-003）、《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。

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：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书样本请见附件）

(二) 登记时间：2016年5月9日 9:00—17:00

(三) 登记地点：

辽宁天赐钙业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：辽宁省新宾满族自治县大四平镇小四平村

联系人：孟令义

电 话：024—55580998

传 真：024—55580909

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：会议召开前十天提出。

五、备查文件目录

- 1、《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2016年4月18日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数：

兹委托_____先生/女士代表我出席辽宁天赐钙业股份有限公司 2015 年年度股东大会,并对会议通知中列明的全部事项、议案、决议等进行表决,有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人：（签名或盖章）

年 月 日