

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：浙商证券

浙江益森科技股份有限公司 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《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 6 月 22 日 9 时 30 分

结束时间： 2016 年 6 月 22 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 6 月 15 日。股权登记日下午收市时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、无

（七）会议地点：益森科技二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第一届董事会董事的议案》，提名王建丽为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 6 月 16 日 9 时至 12 时，13 时至 16 时

（三）登记地点

益森科技二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村；

联系电话：0575-88375327；

传真：0575-88057100。

（二）会议费用：会议费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请在会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日