

证券代码：836684 证券简称：扬德股份 主办券商：国金证券

厦门扬德股份有限公司 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

本次会议为 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会 2016 年 6 月 27 日第四次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 7 月 12 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 12 日 9 时

结束时间：2016 年 7 月 12 日 12 时

（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 7 月 8 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。

(七) 会议地点：厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 501B 单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》；

(二) 审议《关于关联方为公司银行贷款提供抵押及保证担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续。委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、和代理人本人身份证办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式确认登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年7月11日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：

厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦501B单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：董事会秘书 路莲莲

2、联系电话：0592-5750640

3、联系传真：0592-5750648

4、邮编：3610006

5、电子邮箱：xmydgm@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门扬德股份有限公司

董事会

2016年6月27日

