

## 吉林亚融科技股份有限公司

### 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

本次会议为吉林亚融科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 20 日 09:00

结束时间：2016 年 7 月 20 日 10:00

## (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 13 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。

(七)会议地点：吉林省磐石市红旗岭镇吉林亚融科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一)《关于设立全资子公司投资建设锂电池正极材料研发生产基地项目的议案》

议案内容：公司拟通过设立全资子公司吉林奥融新能源有限公司（实际名称以工商注册为准）作为投资建设年产 2 万吨锂电池正极材料研发生产基地项目的实施主体，具体内容详见公司 2016 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《吉林亚融科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-023）。

(二)《关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：公司拟向控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”）定向发行股票，具体内容详见公司2016年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《吉林亚融科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-024）。

（三）《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

议案内容：对于本次发行股票，同意公司与发行对象吉恩镍业签订附生效条件的股票发行认购合同。

（四）《关于修改公司章程的议案》

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 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、股东帐户卡；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、股东帐户委托书、股东帐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、股东帐户卡；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，股东帐户卡。

(二)登记时间: 2016年7月20日08:00-09:00

(三)登记地点:

吉林亚融科技股份有限公司证券部

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘超

电话：0432-65610881

传真：0432-65610771

(二)会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

吉林亚融科技股份有限公司



2016年7月4日