

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 2016 年第二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 年第二次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 28 日上午 9：00

结束时间：2016 年 7 月 28 日上午 12：00

#### (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 7 月 22 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。

(七)会议地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路苏州朗威电子机械股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联交易的议案》。

(二) 审议《关于提请审议选举和更换公司监事事项的提案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普

通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。

4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2016 年 7 月 27 日上午 9:00-11:00

(三) 登记地点：

苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路苏州朗威电子机械股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路苏州朗威电子机械股份有限公司会议室。

联系人：冯娟（董事会秘书）

联系电话：0512-69393070

公司传真：0512-69393070

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用请自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司股份达到 3%以上的股东，可以在股东大会召开前十日提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

## 五、备查文件目录

（一）《苏州朗威电子机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

（二）《苏州朗威电子机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

苏州朗威电子机械股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十三日

附件：

### 授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

受托人证券号：

兹委托                      先生/女士（身份证号：

）代表我出席苏州朗威电子机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、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（盖章）：

委托日期： 年 月 日