

## 广东每通测控科技股份有限公司 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

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年08月01日10时00分

结束时间：2016年08月01日11时00分

#### (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28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：

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》；

(二) 审议《关于授权董事会全权办理修订公司章程等事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 08 月 01 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：

公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周尚军

联系电话：0769-22405405

传 真：0769-22983361

(二) 会议费用：各参会人员自费

(三) 临时提案

临时提案应于股东大会召开 10 日前提出

#### 五、备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日