

## 上海心意答融讯电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知公告

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公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第一次临时会议决议通过，决定于 2016 年 8 月 10 日召开本次股东大会；本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 10 日上午 9：30

结束时间：2016 年 8 月 10 日下午 18：00

#### (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 8 月 5 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。

3. 上海诺浩律师事务所陈志娟律师。

(七) 会议地点：公司会议室（上海市普陀区丹巴路 99 号 A1 幢 8 层）

## 二、会议审议事项

审议《关于公司向周建新借款 5,049,000.00 元的议案》

上述议案内容详见于 2016 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《上海心意答融讯电子股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2016-011）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持身份证、股东账户卡；由代理人代理自然人股东出席的，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；、法人股东/企业股东的法定代表人/委派代表人出席的，应出示本人身份证、加盖单位印章

的营业执照复印件和股东账户卡；由代理人代理法人股东/企业股东出席的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人/委派代表人签字的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真及现场登记方式，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年8月9日9:00至2016年8月10日9:00

(三) 登记地点：

上海市普陀区丹巴路99号A1幢8层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：花晶葵

地址：上海市普陀区丹巴路99号A1幢8层

电话：021-61671739

传真：021-61671713

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

《上海心意答融讯电子股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议》

上海心意答融讯电子股份有限公司

董事会

公告编号：2016-013

2016年7月25日