公告编号：2016-025

证券代码：834134　　证券简称：中业科技　　主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司
2016 年度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 年度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

本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 19 日 9 时。

结束时间：2016 年 8 月 19 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 8 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分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。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：郑州中业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《变更公司注册地址的议案》

（二）《变更公司经营范围的议案》

（三）《修改公司章程的议案》

（四）《公司核心员工的议案》

（五）《职工代表监事变更的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2016 年 8 月 18 日 9：00-17：00。

（三）登记地点：郑州中业科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：公司董事会秘书李之光。

联系地址：郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 7 号楼 3 层。

联系电话：0371-85518371

传真：0371-85518379

（二）会议费用：0.00

五、备查文件

（一）《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《郑州中业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2016年8月4日