

证券代码：837156

证券名称：拓控信息

主办券商：华泰证券

## 南京拓控信息科技股份有限公司 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

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

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 24 日 9:00

结束时间：2016 年 8 月 24 日 10:00

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

#### （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 18 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：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。

## 二、会议审议事项：

- 1、审议《关于变更公司住所的议案》；
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
- 4、审议《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；
- 5、审议《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》；
- 6、审议《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账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、股东账户卡；

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、股东账户卡。

**（二）登记时间**

2016年8月18日 上午：8:30-11:30，下午：13:30-17:30

2016年8月19日 上午：8:30-9:00

**（三）登记地点**

北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

**四、其他**

**（一）会议联系方式**

联系人：张新民

联系地址：北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

邮政编码：100044

联系电话：025-66105081

传真：010-56500561

**（二）会议费用：**本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

**（三）临时提案**

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件**

经与会董事签字确认的《南京拓控信息科技科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京拓控信息科技股份有限公司  
拓控信息科技股份有限公司 董事会  
二〇一六年八月九日

