

证券代码：837737

证券简称：升谱光电

主办券商：国信证券

## 宁波升谱光电股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会。

#### （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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 28 日 9:00

结束时间：2016 年 6 月 28 日 12:00

#### （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、公司全体股东。

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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一)《关于公司 2015 年董事会年度报告的议案》；

(二)《关于公司 2015 年监事会年度报告的议案》；

(三)《关于公司 2015 年审计报告的议案》；

(四)《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

(五)《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

(六)《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》；

(七)《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

(八)《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

## 三、其他

(一) 会议联系方式

联系人： 鲁慧玲

电 话： 0574-87901518

传 真： 0574-87901518

邮 编： 315040

地 址： 宁波国家高新区新晖路 150 号

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

公告编号：2016-004

- (一) 《第一届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《第一届监事会第二次会议决议》。

宁波升谱光电股份有限公司

董事会

2016年08月12日

附件：

### 授权委托书

委托人名称/姓名： 宁波电子信息集团有限公司

委托人身份证/营业执照号码： 9133020071115337X7

委托人持股数： 39200000 股

受托人姓名： 顾朝辉

受托人身份证： 330205196310010957

兹委托顾朝辉先生（身份证号： 330205196310010957）代表我出席宁波升谱光电股份有限公司 2015 年年度股东大会，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