

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司 2016年第三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 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 8 月 27 日 8 时 30 分

结束时间： 2016 年 8 月 27 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式：现场。

(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 23 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：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于补选黄海荣为监事并任免其为监事会主席的议案》

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/委派代表人法人股东/企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位/企业股东印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东/企业股东委托非法定代表人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/企业股东单位印章并由法定代表人/委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接

受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年8月27日上午8:30前

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：常州钟楼区经济开发区香樟路59号

邮编：213026

联系人：刘石峰

电话：0519-83902016

传真：0519-83902020

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司2016年第一届监事会第三次会议决议》

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司

监事会

2016年8月12日