

## 科升无线（苏州）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董事会。

##### (三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 31 日 9 时

结束时间：2016 年 8 月 31 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 29 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

(一)《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(二)《关于募集资金使用管理制度的议案》；

(三)《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

上述议案内容详见公司于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-031）。

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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 29 日 ( 9:00-17:00 )

(三)登记地点:

公司会议室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 16-B

401 单元

联系电话：0512-62524901

传真：0512-67671621

联系人：高杰贞

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《科升无线(苏州)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2016-034

科升无线（苏州）股份有限公司

董事会

2016年8月15日