

辽宁天赐钙业股份有限公司 2016 年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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 31 日 上午 10:00

结束时间：2016 年 8 月 31 日 上午 12:00

(五) 会议召开方式：现场会议。

(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 25 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 2015 年年报及年报摘要更正的议案》

(二) 《关于公司与抚顺市宏隆运输有限公司关联交易的议案》

上述议案内容详见 2016 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-009）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有

委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书样式详见附件）

（二）登记时间

2016年8月29日 9:00—17:00

（三）登记地点

辽宁天赐钙业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

地 址：辽宁省新宾满族自治县大四平镇小四平村

联系人：孟令义

电 话：024-55580998

传 真：024-55580909

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2016年8月16日