

浙江梧斯源通信科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 9 月 12 日 15 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 12 日 16 时 00 分

(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 9 月 09 日，截至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为有权出席股东大会（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：杭州市西湖区三墩镇紫宣路 279 号汇禾领府 1 号楼 8 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提请聘任李志刚为公司董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。

(二)登记时间：2016 年 9 月 12 日下午 14: 30-15:00

(三)登记地点：

杭州市西湖区三墩镇紫宣路 279 号汇禾领府 1 号楼 8 楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：吴琪敏

联系电话：18958028367

传真：0571-88583380

联系地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 279 号汇禾领府 1 号楼
801 室。

(二)会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

《第一届董事会第四次会议决议》

浙江梧斯源通信科技股份有限公司



2016 年 8 月 26 日