

证券代码: 838371

证券简称: 红石阳光

主办券商: 中原证券

红石阳光（北京）科技股份有限公司 2016 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开的日期和时间

开始时间: 2016 年 9 月 12 日 9: 30

结束时间: 2016 年 9 月 12 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、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 6 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: 公司大会议室。

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于改选李旺为公司董事的议案》
- 2、 审议《关于选举冯玉慧为公司监事的议案》
- 3、 审议《关于追认 2016 年上半年关联交易的议案》
- 4、 审议《关于预计 2016 年下半年日常性关联交易的议案》

三、会议登记方式

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间: 2016 年 9 月 12 日 9:00 至 9:30。

(三) 登记地点:

红石阳光(北京)科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人:张培培

联系方式:010-62252126

电子邮箱:zhangpeipei@redstone.net.cn

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

《红石阳光（北京）科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

《红石阳光（北京）科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

红石阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日