



SAFETY

公告编号：2016-23

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 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、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 15 日上午 09 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 15 日上午 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场召开。



(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 13 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) 审议《深圳市京泰防护科技股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案。

(二) 审议《关于补充确认 2016 年上半年度关联交易》的议案；

(三) 审议《关于预计 2016 年下半年度关联交易》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。



公告编号：2016-23

(二) 登记时间:2016年9月15日上午09时00分

(三) 登记地点

深圳市福田区市花路19号港安大厦二层D1单位

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：邵民

2 联系电话：0755-82996761

(二) 会议费用：各参会股东差旅费自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请股东于股东大会召开前十日向董事会提出。

五、备查文件目录

(一) 经与董事会签字确认的《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

(二) 《深圳市京泰防护科技股份有限公司2016年半年度报告》；

(三) 《关于补充确认2016年上半年度关联交易议案》；

(四) 《关于预计2016年下半年度关联交易的议案》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日