

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券

合肥星辰电线电缆股份有限公司 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、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 13 日 09 时 30 分

结束时间：2016 年 9 月 13 日 11 时 30 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 9 日，在股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认公司股东及其他关联方为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 13 日 8 时至 9 时。

(三) 登记地点：安徽省合肥市庐阳工业区阜阳北路 1005 号二楼。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书汪剑锋

联系电话：0551-65657332-818

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案：临时提案请在股东大会召开十日前提出。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》；
特此公告。

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2016年8月29日