

芜湖金胜电子科技股份有限公司 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规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 18 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 18 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 14 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

1、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》；

2、《关于修订〈芜湖金胜电子科技有限公司章程〉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办理登记；自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记；法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记。

(二) 登记时间： 2016 年 9 月 17 日，上午 09：00—下午 17：00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：方侃莖

2. 联系电话：0553-5968691

3. 传 真：0553-5968692

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

公司第一届董事会第七次会议决议。

芜湖金胜电子科技有限公司

董事会

2016年8月31日