



湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

2016 年 9 月 12 日

湖北凯乐科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年9月12日（星期一）14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

- 一、宣读《会议规则》；
- 二、宣读《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）的议案》；
- 三、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，鼓掌通过）
- 四、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；
- 五、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；
- 六、主持人宣布现场会议休会；
现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。
- 七、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；
- 八、宣读表决结果；
- 九、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 十、主持人宣布股东大会结束。

二〇一六年九月十二日

湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 19 日对公司下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161727 号）的要求，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2016 年 4 月 29 日编制的前次募集资金使用情况报告进行了修订。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯乐科技前次募集资金使用情况报告（修订版）》。

该议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位与会股东代表审议并表决。

谢谢大家！

二〇一六年九月十二日