

郑州中业科技股份有限公司 2016 年度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 年度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

本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 21 日 10 时

结束时间：2016 年 9 月 21 日 12 时

（五）会议召开方式：现场。

（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。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：郑州中业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于股票期权激励方案的议案》

2、《关于募集资金管理制度的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2016年9月20日9:00-17:00

（三）登记地点

郑州中业科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：公司董事会秘书李之光。

联系地址：郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园
东区 7 号楼 3 层。（邮编：450000）。

联系电话：0371-85518371

传真：0371-85518379

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司



2016年9月5日