

公告编号：2016-013

证券代码：831636

证券简称：三叶新材

主办券商：国信证券

杭州三叶新材料股份有限公司
2016年第一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

2016年第一次临时股东大会

(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

本次会议的召集和召开程序以及决议的内容，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月12日14时00分

结束时间：2016年10月12日17时00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 10 月 10 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、高级管理人员及董事会秘书

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

(二) 《杭州三叶新材料股份有限公司募集资金管理制度的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年10月11日上午9:00时-下午12:00时

(三) 登记地点：

公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：杭州市拱墅区祥园路30号12幢703室

联系电话：0571-56030875

传真：0571-88293669

邮编：310011

联系人：胡欣华

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

杭州三叶新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

杭州三叶新材料股份有限公司

董事会

2016年9月19日

附件一：法人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本公司出席杭州三叶新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对 2016 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 _____ 项审议事项投赞成票；
- 2、对 1 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。
- 3、代理人可签署与本次会议有关的所有文件。

委托人（法人单位盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托人持有股份： _____ 股

代理人签字： _____ 代理人身份证号码： _____

委托日期：2016 年 月 日

附件二：自然人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本公司出席杭州三叶新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对 2016 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 _____ 项审议事项投赞成票；
- 2、对 1 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。
- 3、代理人可签署与本次会议有关的所有文件。

委托人（签字）：

委托人持有股份： _____ 股

代理人签字： _____ 代理人身份证号码： _____

委托日期：2016 年 月 日