

杭州天舰信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 8 日 9 时

结束时间：2016 年 10 月 8 日 12 时

(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 28 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

审议《关于公司设立全资子公司的议案》。

议案内容：本公司拟在安徽省马鞍山市投资设立全资子公司，注册资本拟定为人民币 500 万元，公司以货币方式认缴 500 万元，占注册资本的 100.00%。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证原件；代理人（代表个人股东）持本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人签署的授权书原件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 10 月 7 日 9:00--12:00。

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王海燕

地 址：杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 2 楼

联系电话：0571-88188818

传 真：0571-88900580

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

杭州天舰信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月23日