

江苏三希科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知

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 年第四次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 11 日 09 时 30 分

结束时间：2016 年 10 月 11 日 12 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9月30日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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. 公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于提名公司董事的议案》

拟提名董事资料如下：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：付玉英，女，中国国籍，无境外永久居住权。1966年出生，1985年9月—1989年6月 毕业院校 重庆大学；1989年7月—2009年4月 新时代集团 法律顾问处专职顾问；2009年5月—2012年5月 山东辰静律师事务所 专职律师兼行政主任；2012年6月至今 北京市盈科（济南）律师事务所 专职律师兼金融证券部主任。

（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：付玉英与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（三）付玉英未持有公司股份数量。

（四）付玉英未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

A. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。B. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。C. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。D. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。E. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016年10月10日9时-17时

(三) 登记地点：

南京市太平南路333号金陵御景园19楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系地址：南京市太平南路333号金陵御景园19楼；
- 2、联系人：王忆松；
- 3、联系电话：025-83322990-8808；

4、传真：025-84525638--1008。

(二)会议费用：交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于股东大会召开前十日提交予董事会。

五、备查文件目录

《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏三希科技股份有限公司



2016年9月26日