

证券代码：833034

证券简称：兰庆新材

主办券商：中信证券

上海兰庆新材料技术股份有限公司 2016 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为上海兰庆新材料技术股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海兰庆新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 25 日上午 10:00

结束时间：2016 年 11 月 25 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 11 月 23 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。

（七）会议地点：上海市松江区新桥镇新格路 555 号 1 幢公司会议室。

二、会议审议事项

议案一《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》；

议案二《关于终止公司 2015 年权益分派的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2016 年 11 月 25 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点

上海市松江区新桥镇新格路 555 号 1 幢公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：季 捷

联系地址：上海市松江区新桥镇新格路 555 号 1 幢

邮编：201612

联系电话：021-37787680-868

邮箱：jijie@lan-qing.com

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 前提交。

五、备查文件目录

《上海兰庆新材料技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海兰庆新材料技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 4 日