

证券代码：838977

证券简称：天麒面业

主办券商：安信证券

安徽省天麒面业科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知的公告

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

本次股东大会为 2016 年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

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 12 月 3 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 3 日上午 10:00

结束时间：2016 年 12 月 3 日上午 12:00

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

(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 11 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、张博琳律师、冯娟律师

(七) 会议地点：安徽省蚌埠市五河县城南经济园区安徽省天麒面业科技股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于提名公司核心员工的议案》

2、《关于〈安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

3、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

6、《安徽省天麒面业科技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

股东以书面信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2016年12月2日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

（三）登记地点

安徽省蚌埠市五河县城南经济园区安徽省天麒面业科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

董事会秘书陈燃，电话：0552-5858999。

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

（一）《安徽省天麒面业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》；

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董事会

2016年11月17日