

深圳市盈南贸易股份有限公司

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

本次会议为 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

本次股东大会由公司第一届董事会第六次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《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 12 月 07 日 9：00

结束时间：2016 年 12 月 07 日 11：00

(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东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 1 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、监事和高级管理人员等。

(七)会议地点：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3502-03 单元。

二、会议审议事项

审议关于公司董事人选变更的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。2) 法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。3) 股东可以信函、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 12 月 07 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3502-03 单元董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系办法

联系人：张坤凤

联系地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3502-03 单元

联系电话：13652346958

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等参费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第六次会议决议》。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日