

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：华创证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2016 年第二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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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 14 日 10 时 00 分

结束时间： 2016 年 12 月 14 日 12 时 00 分

（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 12 月 9 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：浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司公开竞拍购买资产暨重大资产重组的议案》

2. 审议《关于公司本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第二条规定的议案》

3. 审议《关于公司本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

4. 审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

5. 审议《关于〈浙江润阳新材料科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》

6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》

7. 审议《关于公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2016 年 12 月 14 日 8 时 30 分

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：倪劼

2. 联系电话：0572-6091588

3. 传真：0572-6091252

4. 联系地址：浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日