

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 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

本次会议为 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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十二次会议审议同意决定于 2016 年 12 月 14 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序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 14 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 14 日 11 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12月8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. 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、信息披露事务负责人

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于青岛科恩锐通信息技术股份有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签署流动资金借款合同的议案》；

2、审议《关于中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司为公司贷款提供担保的议案》；

3、审议《关于董事长万滨为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》；

4、审议《关于补充审议董事长万滨与董事贾会平为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持相关证明文件办理登记。

(二)登记时间：2016年12月14日 8:30-9:30

(三)登记地点：公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：宋强

联系电话：0532-80793756-758

联系地址：青岛市市南区闽江路2号国华大厦2单元1703室

(二)会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2016年11月29日