

## 山东毅康科技股份有限公司 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。公司第一届董事会第十八次会议于 2016 年 12 月 2 日审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 20 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 20 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 15 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：

烟台开发区珠江路留学生创业园 3 号楼 D 区 240 室会议室

## 二、会议审议事项

（一）《关于山东毅康科技股份有限公司增资山东碧水源环保科技有限公司的议案》；

（二）《关于山东毅康科技股份有限公司出资设立参股公司山东莱润水务有限公司（暂定名）的议案》；

（三）《关于山东毅康科技股份有限公司为乳山毅科水环境治理有限公司提供借款担保的议案》；

（四）《关于修改募集资金管理制度的议案》；

（五）《关于山东毅康科技股份有限公司股票发行方案的议案》；

（六）《关于修改<公司章程>的议案》；

（七）《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》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5. 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 19 日上午 9:00 到下午 17:00

(三) 登记地点：

烟台开发区珠江路留学生创业园 3 号楼 D 区 240 室会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系电话：0535-6106986

传真：0535-6931757

联系人：丁宇

(二) 会议费用

参会股东住宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东毅康科技股份有限公司

董事会

2016年12月5日