

## 四川索牌科技股份有限公司 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

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、规章、规范性文件及《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 21 日下午 2 点

结束时间：2016 年 12 月 21 日下午 4 点

#### （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：成都高新西区西芯大道 3 号国腾科技园 5 号楼 401 室索牌科技会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司向关联方借款的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

公司股东可现场登记,也可以通过信函或传真方式办理登记,公司不接受电话登记。信函请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 21 日 下午 1 点

(三) 登记地点

成都高新西区西芯大道 3 号国腾科技园 5 号楼 401 室索牌科技会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：许海霞

地址：四川省成都市高新西区西芯大道3号国腾科技园5号楼401室

联系电话：028-87848538

传真：028-87848523

（二）会议费用：与会股东交通费用自理。。

（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

- 1、四川索牌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
- 2、借款协议。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2016年12月5日