

威海博扬超声仪器股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《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 22 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 22 日 12 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 19 日，截至 2016 年 12 月 19 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2. 翟佳禹（董事）、赵健森（董事）、何平（董事）、杜宗田（董事）、刘军波（董事）、冯立（董事）、吕为工（董事）；张国文（监事）、于海燕（监事）、张晓伟（监事）；陈福庆（高级管理人员）、曹颖（高级管理人员）、胡月红（高级管理人员）、曹颖（信息披露事务负责人、董事会秘书）

(七)会议地点：威海博扬超声仪器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2016 年 12 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《威海博扬超声仪器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-020）；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见 2016 年 12 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《威海博扬超声仪器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-021）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

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21日08时30分-09时00分

(三) 登记地点：

山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 504 室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系方式

(1) 联系人：曹颖

(2) 电话：0631-5685165

(3) 传真：0631-5686558

(4) 邮箱：wh_caoying@163.com

2、通讯地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 504 室

(二) 会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2016年12月7日