

## 武汉新科谷技术股份有限公司 2016年第三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 年第三次临时股东大会

#### (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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 28 日 9 时

结束时间：2016 年 12 月 28 日 11 时

#### (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23日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员

(七) 会议地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于确认2016年度公司与广水广和农牧发展有限公司偶发性关联交易的议案》。

2、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。

3、《关于制定〈武汉新科谷技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉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27日9时至17时

(三) 登记地点：

武汉新科谷技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：韩光

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地丰荣楼503室

传真：027-83495116

电话：027-83302405

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

(一)《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2016年12月12日