

厦门积硕科技股份有限公司 2016 年第四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 年第四次临时股东大会

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 28 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 28 日 11 时 30 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 26 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：厦门软件园二期望海路 19 号七楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司组织形式变更的议案》；

2、《关于公司拟附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会核准后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 27 日上午 8 时 30 分至下午 17 时 00 分

(三) 登记地点：

厦门软件园二期望海路 19 号七楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：骆娜莉

电话：0592-3968817

传真：0592-3923908

(二) 会议费用：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、《厦门积硕科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门积硕科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日