

证券代码：839434

证券简称：世源频控

主办券商：招商证券

成都世源频控技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月30日09时00分

结束时间：2016年12月30日10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23日，股权登记日下

午收市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：

公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于非公开发行创新创业公司债券方案的议案》

议案二：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

以上部分议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2016-004)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法人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、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）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、

加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间:2016年12月29日下午14时00分至17时00分。

(三) 登记地点:

成都市武侯区武兴四路166号7栋2单元

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李冬亮先生

地址：成都市武侯区武兴四路166号7栋2单元

联系电话：028-61316399

传真：028-61319466

(二) 会议费用：本次会议预期半天,与会人员费用自理。

(三) 临时提案：请于股东大会召开10日前提出。

五、备查文件目录

1、《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

2、《成都世源频控技术股份有限公司关于非公开发行创新创业公司债券方案的公告》。

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2016年12月15日