

廊坊鼎润投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知

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 2017 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《廊坊鼎润投资股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 11 日 10 时

结束时间：2017 年 1 月 11 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 1 月 6 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：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区行宫东大街北侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名李良为公司董事候选人议案》

议案内容：由于董事长李旭的离世，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 1 名董事。拟提名李良先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

李良先生简历：男, 25 岁, 汉族, 出生日期：1991 年 4 月 5 日, 中国国籍, 无有境外居留权。2014 年 8 月毕业于北京工业学校, 土木工程专业本科学历。

2013 年 10 月出资成立三河市隆庆商贸有限公司 (自然人独资), 成立至今任法定代表人及执行董事;

2014 年 5 月出资成立三河市晟良门窗生产安装有限公司, 李良持有该公司 81.82% 股份, 成立至今任法定代表人及执行董事;

2015 年 5 月出资成立兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司, 李良持有该公司 90.00% 股份, 成立至今任法定代表人及执行董事;

2016 年 5 月参股成立三河市易创广告有限公司, 李良持股该公司股份 28.33%, 未担任该公司任何职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年1月10日9时至17时

（三）登记地点

河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区行宫东大街北侧公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李捷

联系电话：15030663427

联系地址：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区行宫东大街北侧公司董事会秘书办公室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交到董事会

五、备查文件目录

《廊坊鼎润投资股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

廊坊鼎润投资股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日