

证券代码：835276

证券简称：华立科技

主办券商：安信证券

广州华立科技股份有限公司 2017 年第二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 2017 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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： 2017 年 1 月 25 日 9:30

结束时间： 2017 年 1 月 25 日 12:00

（五）会议召开方式：电话会议。

（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 20 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：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《广州华立科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。

2、审议通过《关于广州华立科技股份有限公司章程修正案的议案》。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行及相关事宜的议案》。

4、审议《关于对 2017 年第一次股票发行募集资金设立资金专项账户管理的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证或护照；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 1 月 25 日 9:00--9:30

（三）登记地点： 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张霞 联系电话：13922313288

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、董事会议案文件。

广州华立科技股份有限公司
董 事 会 董事会

2017 年 1 月 9 日