

芜湖金胜电子科技股份有限公司 2017 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2017 年 1 月 20 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，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，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 5 日上午 9:00

结束时间：2017 年 2 月 5 日上午 11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场+通讯方式召开。

（六）出席对象

1、在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2月3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，自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

（一）《关于补选公司董事会董事候选人的议案》；

（二）《利润分配管理制度》；

（三）《承诺管理制度》。

三、会议登记办法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、授权委托书、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间

2017年2月4日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系人：方侃堃
- 2、联系电话：0553-5968691
- 3、传 真：0553-5968692

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十日