

上海维衡精密电子股份有限公司 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

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

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 8 日

结束时间：2017 年 2 月 8 日

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象：所有持股股东。

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 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：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于续聘 2016 年年度审计机构》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2017 年 2 月 7 日

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

电话和邮件联系。

（二）会议费用：本次会议会期半天，股东或及其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《上海维衡精密电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

上海维衡精密电子股份有限公司

董事会

2017年1月24日