

湖南博雅智能装备股份有限公司 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

经公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 9 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 2 月 9 日 10 时 30 分

（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 2 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：湖南博雅智能装备股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

审计《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017 年 2 月 8 日 9 时 30 分至 12 时 30 分

（三）登记地点

湖南博雅智能装备股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱喜枝

电话：13975153442

地址：长沙经济技术开发区东六线 11 号

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

- 1、《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《房屋租赁协议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日