

## 辽宁天赐钙业股份有限公司 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监事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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3月21日上午9时

结束时间：2017年3月21日上午10时

#### （五）会议召开方式：现场会议。

#### （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3月15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

《关于公司提名常青为监事的议案》

上述议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东亲自出席的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2017年3月20日9:00-17:00

（三）登记地点



辽宁天赐钙业股份有限公司会议室。

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

联系人：郭彬

电话：024-55583997

传真：024-55580909

联系地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇。

##### （二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2017年2月23日

