

## 惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017年第三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年第三次临时股东大会”。

#### （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

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月20日9:30时00分

结束时间：2017年3月20日10:30时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，现场出席会议的股东或股东代理人以现场投票方式表决，以通讯方式参加会议的股东或股东代理人以通讯投票方式表决。

(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：唐群科技一楼会议室。

**二、会议审议事项**

1. 《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》
2. 《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
3. 《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
4. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更的议案》

以上议案内容公司于 2017 年 3 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>网站（公告编号：2017-012）。

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证明、营业执照复印件（加盖

理人出席会议的，须持代理人本人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记。

（2）暂无自然人股东。

（3）股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2017年3月20日上午9:00-9:30

（三）登记地点：

唐群科技一楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园（惠州市唐群座椅科技股份有限公司）

会议联系人：刘晓兰      联系邮编：516259

联系电话：0752-3050666 转 1262    传真：0752-3050668

（二）会议费用：股东或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

1. 《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

惠州市唐群座椅科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日