

## 重庆金籁科技股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会为 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 27 日下午 2:30

结束时间：2017 年 2 月 27 日下午 4:00

#### （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式召开。

#### （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 23 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：重庆市丰都县水天坪工业园区水天坪大道 320 号。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于成立全资子公司的议案》；

（二）审议《关于选举戴方柏先生为公司董事的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续。

（二）登记时间：2017 年 2 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：

重庆市丰都县水天坪工业园区水天坪大道 320 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈县波

联系电话：023-64599888

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日