

广东高新凯特精密机械股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 4 月 11 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 4 月 11 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 4 月 5 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

- 1、 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 2、 审议《2017 年投资和并购计划》；
- 3、 审议《2017 年融资计划》；
- 4、 审议《关于补充预计 2017 年度与北京高新康健生物科技有限公司日常关联交易的议案》；
- 5、 审议《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》；
- 6、 审议《关于投资苏州西脉红枫生物科技有限公司的议案》；
- 7、 审议《关于投资设立景泰西脉高新生物科技有限公司的议案》；
- 8、 审议《关于增资苏州国嘉记忆合金有限公司的议案》；
- 9、 审议《关于增资动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的议案》；
- 10、 审议《关于增资新疆西脉智金商贸有限公司的议案》；
- 11、 审议《关于补充兰州西脉新材料产业园项目建设资金的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017年4月10日9时30分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系人：李炳新 李坚豪
- 2、联系电话：0750-6317399 0750-6317666
- 3、联系地址：广东省江门市新会区会城北安北路19号
- 4、邮编：529100
- 5、传真：0750-6691361
- 6、电子信箱：office@htpm.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

公告编号：2017-010

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年3月27日