

证券代码：837279

证券简称：华硕精瓷

主办券商：中银证券

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2017 年 4 月 12 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 26 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 26 日 11 时 00 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 24 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负责人

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司终止向天泰置业清算组支付借款利息（资金使用费）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； 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照

复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年4月24日 15:00-16:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：蔡晓冉

电话：021-57796193

传真：021-57796193

(二)会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司

董事会

2017年4月14日