

证券代码：834647

证券简称：若羽臣

主办券商：广发证券

广州若羽臣科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日下午 14:00

结束时间：2017 年 5 月 18 日下午 16:00

(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 5 月 12 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、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
- 4、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
- 5、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
- 6、《关于选举董事的议案》
- 7、《关于与上海发网供应链管理有限公司广州分公司关联交易的议案》
- 8、《关于制定〈累积投票制实施细则〉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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年5月13日 09:00-17:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

广州市黄埔区广新路680号501房

电话：020-22198215

传真：020-22198999-801

联系人：罗志青

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017年5月2日