

## 武汉新科谷技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 28 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 28 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 6 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：武汉新科谷技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于〈变更公司监事〉的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-019）、《监事变动公告》（公告编号：2017-018）。

2、审议《关于〈终止 2016 年度权益分派〉的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于〈终止 2016 年度权益分派〉的提示性公告》（公告编号：2017-022）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证

和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年6月28日8时00分至9时00分

（三）登记地点：

武汉新科谷技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张涛

地址：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区B14-B15  
栋

传真：027-83495116

电话：027-83495077

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《武汉新科谷技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

公告编号：2017-021

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2017年6月13日