

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

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 7 月 3 日下午 14: 00

结束时间：2017 年 7 月 3 日下午 17: 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 6 月 28 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、《关于申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

2、《关于申请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

3、《关于本次公开发行人民币普通股股票前公司滚存利润分配政策的议案》

4、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

5、《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用〈广州若羽臣科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

6、《关于上市后三年分红回报规划及上市后三年利润分配计划的议案》

7、《关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

8、《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》

9、《关于进行公开承诺并接受约束的议案》

10、《关于最近三年一期关联交易情况的议案》

11、《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供关联

担保的议案》

### 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6月29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

《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017年6月16日