

深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 10 日 10 时

结束时间：2017 年 7 月 10 日 12 时

(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 7 月 4 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：深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于更换会计师事务所的议案》

2、 审议《关于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟 0.35%股份的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2017 年 7 月 7 日

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：解宇

联系地址：深圳市宝安区新安 67 区留仙一路甲岸科技园 2 号厂房 2 楼

联系电话：0755-26073999

传真：0755-26640035

邮政编码：518101

(二)会议费用：无

(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

1、公司第二届董事会第七次会议决议。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017年6月23日