

呈和科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司规章的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 25 日上午 10:00

结束时间：2017 年 8 月 25 日上午 11:00

（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8月21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：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于2017年半年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月30日，公司累计未分配利润余额为40,933,911.02元，母公司累计未分配利润为33,696,857.74元。从公司发展及股东利益考考，拟以现有总股本50,000,000股为基数，以截至2017年6月30日母公司累计未分配利润33,696,857.74元，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利总额人民币30,000,000.00元（含税）。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

（二） 审议《关于申请增加授信额度提供资产抵押并提供关联担保的议案》

议案主要内容：公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于

申请授信额度提供资产抵押及关联担保的议案》（公告编号：2016-006），鉴于实际需要，公司或其全资子公司计划向境内外金融机构申请增加授信额度人民币7000万元，在此额度内授权总经理对公司或其全资子公司在境内外金融机构办理相关审批手续，授权期限至2019年2月28日。届时，根据实际需要公司或其全资子公司提供保证担保或以其名下的资产提供抵押担保，或公司董事赵文林、董事仝佳奇提供保证担保或其本人及其关系密切家庭成员以其名下的资产提供抵押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。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、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017年8月25日 9:00-10:00

（三）登记地点：

广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈淑娴 联系电话：020-22028071 传真：020-22028115

(二)会议费用：各项费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日