



SAFETY

公告编号：2017-024

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 09 月 12 日 10:00 分

结束时间：2017 年 09 月 12 日 12:00 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 9 月 6 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。

（七）会议地点：深圳市福田区市花路 19 号港安大厦 2D 单位。

二、会议审议事项

（一）《深圳市京泰防护科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

（二）《深圳市京泰防护科技股份有限公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表自然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原件及复印件。



3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年09月12日9:30

(三) 登记地点

深圳市福田区市花路19号港安大厦2D单位。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董卫

联系地址：深圳市福田区市花路19号港安大厦2D单位

电话：(0755) 82996761

传真：(0755) 82995135

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



SAFETY

公告编号：2017-024

深圳市京泰防护科技股份有限公司

