

广州市粤峰高新技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议通知公告

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

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 13 日上午 10:00

结束时间：2017 年 10 月 13 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 10 月 11 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、审议《关于向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请贷款的议案》;

2、审议《关联方为公司在建设银行股份有限公司广州天河支行的借款提供担保暨关联交易的议案》;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席身份证原件办理登记手续;(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 10 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司)。

(二) 登记时间：2017 年 10 月 11 日 9:00-11:30 时;14:00-17:00 时。

(三) 登记地点
公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周菲 联系电话：020-38371507 联系传真：020-38371967 联系地址：广东省广州市天河区新塘大街横岗头 28 号 B 栋 2005、2006

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第三次会议决议公告》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日