

## 呈和科技股份有限公司 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10月16日上午10:00

结束时间：2017年10月16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 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：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《关于公司向广州方凯集团有限公司购买资产并签署附条件生效的不动产转让协议的议案》。

议案主要内容：公司拟以支付7875万元人民币现金的方式向广州方凯集团有限公司购买广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号房地产并就此交易与广州方凯集团有限公司签订附条件生效的不动产转让协议。

（二） 审议《关于呈和科技股份有限公司重大资产重组报告书的议案》。

议案主要内容：同意《呈和科技股份有限公司重大资产重组报告书》，并按有关规定进行信息披露。

（三） 审议《关于〈呈和科技股份有限公司重大资产重组之独立

财务顾问报告书》的议案》。

议案主要内容：批准招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告书》。

（四）审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告的议案》。

议案主要内容：批准广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字【2017】第FYMPZ0379号评估报告以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月24日出具的信会师报字【2017】第ZC50167号审计报告。

（五）审议《关于授权董事会全权办理公司本次购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》。

议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产暨重大资产重组的有关事宜，包括但不限于修订、补充、签署、递交、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件；向全国中小企业股份转让系统报送文件并申请审查；办理与本次购买资产暨重大资产重组有关的其他一切事宜。

### 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10月16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十次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日