

## 宁波中源欧佳渔具股份有限公司 2017 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 16 日 9:00

结束时间：2017 年 10 月 16 日 11:00

#### （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 10 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：宁波杭州湾新区滨海大道 416 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 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；

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年10月16日8:00-9:00

(三) 登记地点

宁波杭州湾新区滨海大道416号公司证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：梁克迪

电话：0574-23618852

地址：宁波杭州湾新区滨海大道416号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用请自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一)《宁波中源欧佳渔具股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

宁波中源欧佳渔具股份有限公司

董事会

2017年9月29日