

深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 14 日 10 时

结束时间：2017 年 12 月 14 日 12 时

(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 12 月 8 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：深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于认定吴科、杨利民为公司核心员工的议案》

2、 审议《关于常德市中天精密工具有限公司审计报告的议案》

3、 审议《关于常德市中天精密工具有限公司资产评估报告的议案》

4、 审议《关于深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》

5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份相关事宜的议案》

6、 审议《关于修改公司章程的议案》

7、 审议《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》

8、 审议《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2017 年 12 月 13 日

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：解宇

联系地址：深圳市宝安区新安 67 区留仙一路甲岸科技园 2 号厂房 2 楼

联系电话：0755-26073999

传真：0755-26640035

邮政编码：518101

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十一次会议决议。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日