

湖北丽源科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 23 日上午 09:00

结束时间：2018 年 1 月 23 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 2018 年 1 月 16 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：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1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《关于提请股东大会授权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》。

上述议案为公司第一届董事会第十八次会议提交审议的议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 上披露，具体内容详见《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡。（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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

和股东持股凭证。（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：2018年1月23日上午08:00

（三）登记地点

湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号

邮 编：434209

联系电话：0716-6797888

传 真：0716-6797339

会议联系人：严钦华

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》

湖北丽源科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日