

证券代码：430260 证券简称：430260 主办券商：申万宏源证券有限公司

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司 2015 年第二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 2015 年第二次临时股东大会

（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

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 4 月 9 日 10 时 0 分

结束时间：2015 年 4 月 9 日 12 时 0 分

（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 2015 年 3 月 31 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. 董事：田大水、田歌、陈志刚、段淑升、赵健；监事：雷明晋、冉会新、王利军；高级管理人员：田大水、赵健、陈志刚、段晓剑；信息披露负责人：段晓剑

3. 北京中银律师事务所，刘川律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司股票发行方案的议案》

此项议案已于 2015 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司公告，公告编号 2015-006

议案二：《关于修改布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司章程的议案》

本次股票发行方案完成后，公司注册资本会发生变化。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行方案相关事宜的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟向股东大会申请授权董事会全权办理定向增发事宜。

议案四：《关于审议本次股票发行股份认购合同的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场、信函或传真的方式

(二) 登记时间：2015年4月8日10时0分

(三) 登记地点：

北京市石景山区古城大街1号领秀大厦B座128

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市石景山区古城大街1号领秀大厦B座128

邮政编码：100043

联系人：段晓剑

联系电话：010-68883280 18903369983

邮箱：319899996@qq.com

(二) 会议费用：与会股东及代理人交通和住宿费用自理

(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

第二届董事会第七次会议决议

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司股票发行方案

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司

公告编号：2015-007

董事会

2015年3月25日