

南京德邦金属装备工程股份有限公司 2016 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 2016 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符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 20 日 15 时 00 分

结束时间：2016 年 1 月 20 日 17 时 00 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 2016 年 1 月 15 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参加股东大会（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参加会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司全体董事、监事及高级管理人员

(七) 会议地点：南京市江宁区东善桥工业集中区德邦路 8 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作，维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意！鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）当前业务繁忙，为保证公司在资本市场的发展计划按时进行，公司决定与立信会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系，聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期为一年。

2、 审议《关于补选独立董事的议案》；

鉴于独立董事冯果先生和冯巧根先生因个人工作原因已向公司请辞担任公司独立董事以及相关专门委员会职务，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司拟补选涂振连先生和路建国先生担任公司独立董事，任期自当选之日起至届满。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 1 月 19 日 10 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：

南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德邦路 8 号公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：汪和顺

电话：025-87070232

手机号码：13813088330

传真：025-87170202

地址：南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德邦路 8 号

邮编：211153

(二) 会议费用：本次临时股东大会为期半天，所有会议费用股东自理。

(三) 临时提案

临时提案需于股东大会召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 南京德邦金属装备工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

南京德邦金属装备工程股份有限公司

