

## 安徽润升牛业股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 22 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 1 月 22 日 12 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 18 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。

(七) 会议地点：安徽润升牛业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向特定对象非公开发行股票的议案》；

(二) 审议《关于签署股票认购协议的议案》；

(三) 审议《关于因本次股票发行增加公司注册资本的的议案》；

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》；

(五) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

## 三、；会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东出席现场会议，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2016 年 1 月 22 日 8 时-9 时

(三) 登记地点：

安徽润升牛业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：徐婷婷
2. 联系电话：18056796838

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

1. 临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 全体董事签字的《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第四次全体会议决议》。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016年1月5日

