

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。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

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年2月2日9时

结束时间：2016年2月2日11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2016年2月1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公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于变更会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东凭营业执照副本、法定代表人委托书和出席会议代表的个人身份证办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；自然人股东授权委托他人参加的，需凭委托书以及委托人、受

托人身份证复印件办理登记手续。办理登记时，可以用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2016 年 2 月 1 日

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进科技股份有限公司

邮政编码：411300

联系电话：0731-55673786

传真：0731-55673796

联系人：刘姝

(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天前提交。

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第九次会议决议》。

湘潭华进科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 18 日