

证券代码：430503

证券简称：昌盛股份

主办券商：华安证券

安徽昌盛电子股份有限公司 2016 年度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 2016 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 3 月 23 日 9 时 30 分

结束时间：2016 年 3 月 23 日 11 时 30 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 3 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于变更公司名称的议案》

议案内容：安徽昌盛电子股份有限公司名称变更为蚌埠市双环电
感股份有限公司。

2. 《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

3. 《关于提名公司新董事的议案》

议案内容：提名李开锋先生为公司董事，任期与本届董事会任期
一致。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出
席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办
理登记。法人股东由法定代持本人身份证、股东授权委托书、委托
人持股凭证办理登记。法人股东由法定代
表人授权委托书、营业

执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2016 年 3 月 23 日 9 时

(三) 登记地点：

安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：佟卫东

联系电话：0552-3088882

传 真： 0552-3061668

通讯地址：安徽省蚌埠市长征南路 88 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《安徽昌盛电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽昌盛电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日