

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 2016 年第 1 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（1）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

会议的召集、召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 2 日 9 时

结束时间：2016 年 4 月 2 日 12 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 3 月 30 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、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：

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室（湖南省保靖县高新科技产业园区）

二、会议审议事项

《关于与保靖县城镇建设投资有限公司签订〈标准厂房租赁回购协议〉、〈生产线融资协议〉的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

(二)登记时间：2016年4月2日8时30分

(三)登记地点：

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：吴忠华

联系电话：18974312818

联系地址：湖南省保靖县高新产业园

(二)会议费用：往返车旅费由股东自行承担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日