

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通知公告

(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 5 月 18 日 9 时

结束时间：2016 年 5 月 18 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 5 月 13 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），股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员，以及信息披露负责人。

(七) 会议地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》。湖南新中合光电科技股份有限公司向保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款两笔共计 17000000 元(其中 10000000 元用湖南新中合光电科技股份有限公司在保靖农村商业银行股份有限公司的 10000000 元存款质押，另外 7000000 元用 2 栋厂房进行抵押)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间: 2016 年 5 月 18 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

联系地址：湖南省保靖县高新技术产业园

邮编：416500

联系人：彭敏

电话：17775939438

电子邮箱：pengmin@newfiber.net

(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六次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日