

证券代码：834128

证券简称：新中合

办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《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 27 日 10 时

结束时间：2016 年 5 月 27 日 17 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 23 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。

3、上海先诚律师事务所律师。

（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

1. 《2015 年度董事会工作报告》
2. 《2015 年度监事会工作报告》
3. 《2015 年度财务决算报告》
4. 《2016 年度财务预算方案》
5. 《2015 年度利润分配方案》
6. 《2015 年年度报告及摘要》
7. 《关于湖南新中合光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8. 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

本人身份证件。

(二) 登记时间:2016 年 5 月 27 日 9 时至 10 时

(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

1、《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

2、《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日