

## 广州三晶电气股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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

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广州三晶电气股份有限公司董事会。

#### (三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 1 日 10 时

结束时间：2016 年 6 月 1 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 26 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. 董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：广州三晶电气股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于补充预计 2016 年日常关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

现场登记

(二)登记时间：2016 年 6 月 1 日 10 时

(三)登记地点：

广州三晶电气股份有限公司大会议室

## 四、其他

### (一)会议联系方式

联系人：陈建平

电话：020-66608561、13580351671

地址：广州高新技术产业开发区科学城荔枝山路 9 号

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费等费用自理。

(三)临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《广州三晶电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州三晶电气股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日