

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2016 年第三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

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 13 日（星期三）下午 13:30

结束时间：2016 年 6 月 13 日（星期三）下午 14:30

#### (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 6 月 8 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：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于调整<2015 年度资本公积转增股本预案>的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2016 年 6 月 13 日，9:00-13:30

(三) 登记地点：

上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 6 层大会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

会议联系人：王瑞霞

联系电话：021-36521325

传 真：021-36521327

地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 6 层

邮编：200335

(二)会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

##### (三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

#### 五、备查文件目录

1、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

2、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日