

# 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 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

### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 06 月 29 日上午 9 时

结束时间：2016 年 06 月 29 日上午 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 06 月 28 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：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟对河南贝特尔药业有限公司投资的议案》

2、审议《公司拟向平顶山市文豪贸易有限公司申请委托贷款的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详情请参见公司于 2016 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2016-029）和《公司第一届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号 2016-027）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方法

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式

登记。

3、法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2016年06月28日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；06月29日上午8:00至8:55。

(三) 登记地点：平顶山佳瑞高科实业股份有限公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：谢宝宝

联系电话：0375-7375897

联系地址：平顶山佳瑞高科实业股份有限公司办公室

邮政编码：471000

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(三) 临时提案：本次股东大会没有临时提案。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第十八次会议决议

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

董事会

2016年06月14日