

河南万杰智能科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南万杰智能科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 7 月 6 日上午 9：30

结束时间： 2016 年 7 月 6 日上午 11：30

(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 7 月 1 日，2016 年 7 月 1 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。

(七) 会议地点：河南省许昌市襄城县南工业园区河南万杰智能科技股份有限公司四楼会议室

二、 会议审议事项

1. 《公司 2016 年股票发行方案》；
2. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行事宜的议案》；

3. 《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》;
4. 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2. 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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证; 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间

2016 年 7 月 6 日上午 8:30 至 9:30

(三) 登记地点

河南万杰智能科技股份有限公司四楼会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：王晓蕊

联系地址：河南省许昌市襄城县南工业园区河南万杰智能科技股份有限公司四楼会议室

电话：0374-3857268

传真：0374-3850558

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、 备查文件目录

《河南万杰智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河南万杰智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日

