

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 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 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

董事会就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的章程的说明，不需要其他相关部门批准和履行必要程序

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 29 日 9 时 30 分

结束时间：2016 年 8 月 29 日 11 时 30 分

(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 8 月 24 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：郑州建东科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于追认公司与穆少强、杨建伟、杜老三、卢慧敏、付明、涂正红、李霞、王彦、牛瀚森、王少峰共同出资设立控股子公司的议案》

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；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 8 月 28 日上午 9：30—17：00

(三) 登记地点：

郑州建东科技股份有限公司郑州高新区技术开发区红松路 52 号
1 幢 1 单元 301 室

四、其他

(一) 会议联系方式

公司地址：郑州市高新技术开发区红松路 52 号 1 幢 1 单元 301
室

联系人：王彦

电话：0371-56589370

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《郑州建东科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士(身份证号：)
代表公司/本人出席郑州建东科技股份有限公司 2016 年第三次临时
股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权
代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议
程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日