

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司 2016 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 9 月 5 日上午 9 时

结束时间：2016 年 9 月 5 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 8 月 30 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. 《关于追认偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日期为准）。

（二）登记时间：2016 年 9 月 4 日 9：00-17：00

（三）登记地点：安徽省芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园外环路 269 号
01-07 幢

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园外环路 269 号
01-07 幢

联系方式：0553-8765808

邮政编码：241100

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日