

证券代码：836295

证券简称：宏臘科技

主办券商：中航证券

常州宏臘科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知

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

2016 年 8 月 22 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，提议召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 09 月 07 日 9 时 30 分

结束时间： 2016 年 09 月 07 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 9 月 1 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：常州宏臘科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于<股票发行方案>的议案》
2. 审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》
3. 审议《关于设立募集资金专项账户的议案》
4. 审议《关于拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》
5. 审议《关于修改公司章程的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
7. 审议《关于收购资产的议案》
8. 审议《关于<常州宏臘科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9. 审议《关于提请召开2016年度第三次临时股东大会的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证件及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

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。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 2 日 9:00—17:00。

(三) 登记地点

常州宏臘科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：汤小剑

联系电话：0519-67897518

联系地址：常州市新北区三井工业园太湖路

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《常州宏臘科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

(二)《常州宏臘科技股份有限公司股票发行方案》

常州宏臘科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日