

证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券股份有限公司

成都安好精工机械股份有限公司

关于召开 2016 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 9 日 10 时 30 分

结束时间：2016 年 9 月 9 日 17 时 00 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 9 月 6 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：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名费漾为公司董事的议案》

（二）审议《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

（三）审议《关于变更公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东持法人代表证明或者法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二)登记时间: 2016 年 9 月 8 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

(三)登记地点:

公司总经理办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：费漾

联系电话：028-82693519

邮箱：feiyang@safine.cn

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《成都安好精工机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2016年8月24日

