

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司 关于召开 2016 年度第五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 年度第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 18 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 18 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 14 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、公司董事、监事和高级管理人员

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《全资子公司部分股权转让的议案》；
- 2、审议《预计未来三个月向刘君基借款不超过 500 万元的议案》；
- 3、审议《与刘君基签署委托行使股东表决权的议案》；
- 4、审议《扬州润明智能装备股份有限公司控股子公司管理制度》；
- 5、审议《修改公司章程的议案》；
- 6、审议关于《授权董事会办理子公司股权转让及公司章程变更事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、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 09 月 18 日 08 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：高邮市横泾镇三郎庙 36 号

邮编：225634

联系电话：0514-85838485

传真：0514-85838480

联系人：何汝存

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《扬州润明智能装备股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知》
- 2、第一届董事会第九次会议决议

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日