

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

## 湖南新中合光电科技股份有限公司 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

本次大会为 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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 10 日上午 9:30

结束时间：2016 年 10 月 10 日下午 4:30

#### （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 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：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

（二）《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

（三）《关于因本次定向发行股票修订〈公司章程〉的议案》

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

（五）《关于建立〈湖南新中合光电科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

（六）《关于公司向保靖农村商业银行股份有限公司贷款的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2016年10月10日9时

（三）登记地点

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖南省保靖县高新技术产业园

邮编：416500

联系人：彭敏

电话：17775939438

电子邮箱：pengmin@newfiber.net

（二）会议费用：往返差旅费由股东自行负责。

（三）临时提案请于会议召开十日前提交

**五、备查文件目录**

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日