

## 隶源基首饰（深圳）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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月15日10:00

结束时间：2016年10月15日12:00

#### （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 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. 本公司股东、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、《关于选举赵存学先生担任公司监事的议案》

议案内容：本公司监事会于近日收到监事李青峰先生提交的辞职申请，李青峰先生辞去公司监事职务后导致公司监事人数少于法定人数，因此，提名选举赵存学先生担任公司监事，任职期限与本届监事会剩余任期一致。内容详见《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-004）

2、《关于公司股票发行方案的议案》

本次发行股票不超过 2,000 万股（含 2,000 万股），每股价格不超过人民币 3 元，预计募集资金总额不超过人民币 6000 万元（含 6,000 万元）。内容详见《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

3、《关于公司募集资金管理方案的议案》

根据全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股

票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，现根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制订《募集资金管理办法》。内容详见《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

#### 4、《关于设立募集资金专项账户的议案》

根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户。内容详见《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

#### 5、《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司拟定向发行股票，将依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数，并对公司章程中的相应条款作出修订。内容详见《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

#### 6、《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》

为保证公司本次发行股票的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的人办理与本次股票发行相关事宜，包括但不限

于：

1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的相关事宜；

2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

3、聘请、解聘或变更参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

4、办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

6、授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。内容详见《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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），有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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10月14日09:00-17:00

（三）登记地点：

公司会议室

### 四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：王加良

联系电话：0755-25624448,15919787216

传真：0755-25502936

(二)会议费用：与会股东所有费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

**五、备查文件目录**

经签字确认的《隶源基首饰（深圳）股份公司第一届监事会第四次会议决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2016年9月29日