

证券代码：430260

证券简称：布雷尔利

主办券商：申万宏源

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 2016 年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 年第五次临时股东大会

（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 12 月 27 日 14 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 27 日 16 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 12 月 23 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：保定市东顺智能金属家居有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司变更公司注册地址及名称的议案》;

(二) 审议通过了公司《关于布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司修改公司章程的议案》;

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更相应事宜的议案》;

议案详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》,公告编号 2016-032。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2016 年 12 月 26 日 14 时 00 分。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：段晓剑

联系地址：保定市竞秀区康庄路 249 号保定市东顺智能金属家居
有限公司

联系电话：18903369983

传真：0312-5882929

邮政编码：071051

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

（一）公司《第二届董事会第十五次会议决议》

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日