

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《成都高赛尔股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 1 月 11 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 1 月 11 日上午 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 2017 年 1 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》

议案内容：详见公司于 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-004）

（二）《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司于 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-005）

（三）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见公司于 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-002）

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：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 10 日 14 时至 17 时。

(三) 登记地点： 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：贾莉

联系地址：四川省成都市锦江区川信大厦 36 楼

电话：028-86200181

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日