

证券代码：836407

证券简称：麒聚科技

主办券商：申万宏源

天津麒聚科技股份有限公司 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：2017 年 7 月 24 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 24 日 12 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 2017 年 7 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. 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：天津市南开区黄河道 501 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

议案内容详见 2017 年 7 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

(二) 审议《关于恢复公司原注册地址的议案》；

议案内容详见 2017 年 7 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容详见 2017 年 7 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。(2) 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托

代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 7 月 24 日 8 时 0 分至 9 时 0 分

(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：沈琛

联系电话：022-27369359

传真：022-23755778

地址：天津市南开区黄河道 501 号

邮编：300111

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

天津麒聚科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日