

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司 2017 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 2017 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 13 日上午 9:00

结束时间：2017 年 10 月 13 日上午 11:00

（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 10 月 10 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)《关于授权董事会办理变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

议案内容详见公司 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2017-034)。

(二)《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

议案内容详见公司 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2017-034)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件财务信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2017 年 10 月 13 日 8:30—9:00

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层
公司会议室

联系电话：0351-7035220

传真：0351-7035220-8700

邮编：030032

联系人：吉晓清

电子邮箱：jixiaoqing@sxygsj.com

（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 日前提交。

五、备查文件目录

《山西阳光三极科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议》

特此公告。

山西阳光三极科技股份有限公司



2017年9月28日

