广东延春高新材料科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第三次会议于 2016 年 6 月 23 日审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》，并于 2016 年 6 月 23 日向全体股东发布通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 15 日上午 9：00

结束时间：2016 年 7 月 15 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 2016 年 7 月 12 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。

3. 北京市大成（深圳）律师事务所

(七) 会议地点：广东省东莞市黄江镇田心村广龙路一号延春高材会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2015 年度财务审计报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、有

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东委托法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2016年7月15日上午8:00—8:30

(三) 登记地点：

广东省东莞市黄江镇田心村广龙路一号延春高材会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：黄丽

联系电话：0769-86960999

传真：0755-22632036

邮箱：yc_huangli@126.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

公告编号：2016-002

《广东延春高新材料科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2016年6月23日