

河南勃达微波装备股份有限公司 2016 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 1 日 17:30

结束时间：2016 年 12 月 1 日 18:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 11 月 24 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：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼。

二、会议审议事项

议案一：《关于公司股票发行方案的议案》

议案二：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案三：《关于修改公司章程的议案》

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南勃达微波装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2016-098)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

企业股东(有限合伙企业)代表凭企业持股凭证、执行合伙人证明书或企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记;各自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;由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、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间:2016 年 12 月 1 日 17:00

(三) 登记地点

郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0371-55370676

联系人：张丽

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南勃达微波装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

河南勃达微波装备股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日