

上海广奕电子科技股份有限公司
2016 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

本次会议为公司 2016 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 7 月 29 日 9 时 30 分

结束时间： 2016 年 7 月 29 日 11 时 00 分

（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 7 月 22 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：上海市浦东新区三灶工业园区宣春路 182 号 6 幢会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于上海广奕电子科技股份有限公司修订公司章程的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2016 年 7 月 28 日上午 9 时 30 分-11 时 00 分，下午 13 时 30 分-16 时 00 分。

（三）登记地点

上海市浦东新区三灶工业园区宣春路 182 号 6 幢会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：上海市浦东新区三灶工业园区宜春路 182 号 6 幢

联系人：汤忠萍

电话：021-60891170

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日