

# 武汉华中数控股份有限公司

## 关于2016年度第一次临时股东大会 再次延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

武汉华中数控股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会召开时间由 2016 年 4 月 19 日延期至 2016 年 4 月 29 日。

### 一、延期召开的原因

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日在中国证监会指定网站刊登了《关于 2016 年度第一次临时股东大会的延期公告》，原定于 2016 年 4 月 19 日（星期二）召开公司 2016 年度第一次临时股东大会。

截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项仍处于国资主管部门审核中，尚未获得国资主管部门的相关批复，经研究决定，公司将 2016 年度第一次临时股东大会延期至 2016 年 4 月 29 日召开，股权登记日不变。

### 二、延期后股东大会的有关情况

#### 1、股东大会的类型与届次：

2016 年度第一次临时股东大会。

#### 2、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2016 年 4 月 29 日下午 1:30 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2016 年 3 月 24 日（星期四）。

5、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园  
武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

6、会议出席对象：

（1）截至 2016 年 3 月 24 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司聘请的见证律师及相关人员。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

### **三、会议审议事项、会议登记手续**

延期后的股东大会审议事项、会议登记手续及其他相关情况均与原股东大会通知内容相同，相关情况请查阅公司于 2016 年 2 月 29 日公告的《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-015）。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日