

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会

#### (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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 9 日上午 10:00

结束时间：2017 年 10 月 9 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 2017 年 9 月 28 日。

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

- 1、《关于补选公司董事的议案》
- 2、《关于修改公司章程的议案》
- 3、《关于修改股东大会会议事规则的议案》
- 4、《关于修改董事会议事规则的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 10 月 9 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

会议联系人：叶瑛悻

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路4号之9

联系电话：0592-5925574 传真：0592-5929127

电子邮箱：yeyy@jrt-memos.com

(二)会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

##### (三)临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。

#### 五、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017年9月18日