

上海铂宝集团股份有限公司 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 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30 日 09 时 30 分

结束时间：2016 年 12 月 30 日 11 时 30 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 12 月 26 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)、关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案；

(二)、关于修订《公司章程》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间:2016 年 12 月 30 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 室

邮 编：200433

电 话：021-35315575

传 真：021-55093612

联系人：韩帛言

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

(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

(一) 上海铂宝集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日