

华烁科技股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 29 日 8 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 29 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 12 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：华烁科技股份有限公司武汉本部实验大楼 201 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

(二) 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 28 日 8:30-17:00

(三) 登记地点：

华烁科技股份有限公司武汉本部实验大楼 201 会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：熊柏柳

电话：027-87496703

传真：027-87800201

手机：13307298787

联系地址：武汉市洪山区光谷街 30 号

(二)会议费用：费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日