

奥美森智能装备股份有限公司 2016 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

本次股东大会为 2016 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

公司第一届董事会第九次会议审议了《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 6 月 12 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 12 日 9 时 30 分

结束时间：2016 年 6 月 12 日 11 时 30 分

(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 2016 年 6 月 7 日，不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

(七) 会议地点：广东省中山市南区大新路 1 号之一四楼会议室

二、会议审议事项

《关于公司关联委托贷款的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； 2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2016 年 6 月 12 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：

广东省中山市南区大新路 1 号之一

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：欧阳国

2. 联系电话：0760-88885860

3. 传 真：

0760-88885870

4. 邮 编：528455

(二)会议费用：无

五、备查文件目录

《奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2016年5月26日