

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2016-047
广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月8日召开的第二十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,决定于2016年5月3日(星期二)下午15:00在股东大会现场召开(2016年4月1日2015年度股东大会的会议时间,下同)。有关召开2015年度股东大会的公告于2016年4月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会通知的公告》(2016-039)。公司现将召开本次会议有关安排提示如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2016年5月3日(星期二)下午14:30

(二)网络投票时间为:2016年5月3日,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5月3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进行网络投票的具体时间为:2016年5月2日下午15:00至2016年5月3日下午15:00的任意时间。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间的同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚康达路8号公司办公楼二楼培训厅

5.会议主持人:董事长徐俊先生

6.股权登记日:2016年4月25日

7.会期:预计半天

8.截至 2016 年 4 月 3 日下午 15:00 交易结束时,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公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席,被委托人不必为本公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项

1.《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》

2.《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》

3.《关于审议2015年度报告及摘要的议案》

4.《关于审议公司2015年度审计报告的议案》

5.《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》

6.《关于审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

7.《关于审议公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于审议公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

9.《关于审议公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

10.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品议案》

11.《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

12.《关于增加公司注册资本暨修订`公司章程`的议案》

13.《关于修订`投资管理制度`的议案》

14.《关于公司拟合并非公开发行股票的议案》

15.《关于公司拟合并非公开发行股票的议案》

16.《关于拟聘任的种类和数额》

17.《定价基准日、发行价格及定价原则》

18.《拟发行数量》

19.《拟发行对象及认购方式》

20.《限售安排》

21.《拟审议的事项》

22.《关于公司董事和高级管理人员拟合并非公开发行股票具体实施的议案》

23.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

公司现任董事监事将出席本次会议并履行工作职责。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,议案6、7、9、10、11、12、14-23属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,故将中行投票权的股东(以下股东以外的其他股东)的表决权单独统计,公司根据统计结果进行表决。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持股票账户卡、书面授权委托书(加盖公章)、法人营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件办理登记手续;自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、股票账户权属证明文件复印件(加盖公章)、书面授权委托书(加盖公章)。

2.拟出席人员:

3.登记地点:广州市黄埔区云埔工业区云埔康达路8号公司办公楼二楼证券部

4.登记时间:2016年5月6日,上午 9:30-12:00

5.登记办法:

6.股东出席:

7.股东登记:

8.股东出席:

9.股东出席:

10.股东出席:

11.股东出席:

12.股东出席:

13.股东出席:

14.股东出席:

15.股东出席:

16.股东出席:

17.股东出席:

18.股东出席:

19.股东出席:

20.股东出席:

21.股东出席:

22.股东出席:

23.股东出席:

24.股东出席:

25.股东出席:

26.股东出席:

27.股东出席:

28.股东出席:

29.股东出席:

30.股东出席:

31.股东出席:

32.股东出席:

33.股东出席:

34.股东出席:

35.股东出席:

36.股东出席:

37.股东出席:

38.股东出席:

39.股东出席:

40.股东出席:

41.股东出席:

42.股东出席:

43.股东出席:

44.股东出席:

45.股东出席:

46.股东出席:

47.股东出席:

48.股东出席:

49.股东出席:

50.股东出席:

51.股东出席:

52.股东出席:

53.股东出席:

54.股东出席:

55.股东出席:

56.股东出席:

57.股东出席:

58.股东出席:

59.股东出席:

60.股东出席:

61.股东出席:

62.股东出席:

63.股东出席:

64.股东出席:

65.股东出席:

66.股东出席:

67.股东出席:

68.股东出席:

69.股东出席:

70.股东出席:

71.股东出席:

72.股东出席:

73.股东出席:

74.股东出席:

75.股东出席:

76.股东出席:

77.股东出席:

78.股东出席:

79.股东出席:

80.股东出席:

81.股东出席:

82.股东出席:

83.股东出席:

84.股东出席:

85.股东出席:

86.股东出席:

87.股东出席:

88.股东出席:

89.股东出席:

90.股东出席:

91.股东出席:

92.股东出席:

93.股东出席:

94.股东出席:

95.股东出席:

96.股东出席:

97.股东出席:

98.股东出席:

99.股东出席:

100.股东出席:

101.股东出席:

102.股东出席:

103.股东出席:

104.股东出席:

105.股东出席:

106.股东出席:

107.股东出席:

108.股东出席:

109.股东出席:

110.股东出席:

111.股东出席:

112.股东出席:

113.股东出席:

114.股东出席:

115.股东出席:

116.股东出席:

117.股东出席:

118.股东出席:

119.股东出席:

120.股东出席:

121.股东出席:

122.股东出席:

123.股东出席:

124.股东出席:

125.股东出席:

126.股东出席:

127.股东出席: