

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2017-045
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开2016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本公告内容真实、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”)于2017年4月7日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

现将有关事项提示如下:

1. 股东大会召开日期:2017年4月20日

2. 召会议案:公司第二届董事会第三十八次会议于2017年4月7日召开的第三股东大会议案。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 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召开。

公司将于通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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为准。

5. 会议出席方式:现场会议

6. 会议登记事项:登记时间:2017年4月20日(星期二)下午14:00

登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

登记方式:股东本人持有效身份证件和股东账户卡办理登记;代理人持有效身份证件、股东账户卡和授权委托书办理登记;法人股东持有效身份证件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人委托书和出席人身份证件办理登记。

7. 会议出席人员:公司股东普通股股东或其代理人;

8. 会议召开地点:公司股东普通股股东或其代理人;

9. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

10. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

11. 会议联系方式:联系人:胡海燕;联系电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

12. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

13. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

14. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

15. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

16. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

17. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

18. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

19. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

20. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

21. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

22. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

23. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

24. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

25. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

26. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

27. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

28. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

29. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

30. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

31. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

32. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

33. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

34. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

35. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

36. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

37. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

38. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

39. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

40. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

41. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

42. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

43. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

44. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

45. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

46. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

47. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

48. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

49. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

50. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

51. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

52. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

53. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

54. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

55. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

56. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

57. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

58. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

59. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

60. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

61. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

62. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

63. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

64. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

65. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

66. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

67. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

68. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

69. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

70. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

71. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

72. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

73. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

74. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

75. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

76. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

77. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

78. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

79. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

80. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

81. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

82. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

83. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

84. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

85. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

86. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

87. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

88. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

89. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

90. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

91. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

92. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

93. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

94. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

95. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

96. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

97. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

98. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

99. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

100. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

101. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

102. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

103. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

104. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

105. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

106. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

107. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

108. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

109. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

110. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

111. 会议登记:会议登记详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

112. 会议费用:本次股东大会不收取费用,股东食宿及交通费用自理。

113. 会议咨询:咨询电话:020-66609666;传真:020-66609666;电子邮箱:IR@tciinfo.com。

114. 会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训室

115. 会议议程:会议议程详见《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。

116. 会议登记