

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2015 年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 10 日 9 时 30 分

结束时间：2016 年 5 月 10 日 12 时 00 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 5 月 4 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。

2.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3.3. 河南文丰律师事务所唐建科律师、于中威律师。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《公司 2015 年度财务报告》
- 2、《公司董事会 2015 年度工作报告》
- 3、《公司监事会 2015 年度工作报告》
- 4、《公司 2015 年度报告》
- 5、《公司 2015 年度报告摘要》
- 6、《公司 2015 年度利润分配预案》
- 7、《公司 2016 年度财务预算报告》
- 8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》
- 9、《关于利用关联公司安特电子的土地使用权和全资子公司潍坊新视听的土地使用权抵押向中国银行申请 1000 万元综合授信的议案》
- 10、《关于预计公司 2016 年日常性关联交易事项的议案》

11、《关于向公司大股东借款的议案》

12、《关于投资设立郑州杰能物联网股份有限公司的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

a) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016年5月6日9时00分-17时00分

(三) 登记地点：

总经理办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

地址：郑州高新区腊梅路57号总经理办公室

联系电话：0371-60999767

传真：0371-67858798

会议联系人：任俊峰

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

公告编号：2016-010

2、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日