

## 广东长宝信息科技股份有限公司 2015年第二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

2015年第二次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015年7月3日9时0分

结束时间：2015年7月3日12时0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 2015 年 6 月 30 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、信息披露事务负责人

3. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 楼会议室

## 二、会议审议事项

关于《广东长宝信息科技股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》的议案

关于签署《广东长宝信息科技股份有限公司股份认购协议》的议案

关于修改《公司章程》的议案

关于授权董事会全权办理本次股票发行相关工作的议案

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

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：2015 年 7 月 2 日（9:00-17:00）

(三) 登记地点：

董事会秘书办公室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：黄伟民

联系地址：中山市火炬开发区江陵西路 46 号

联系电话：0760-88326810

传真：0760-88317183

(二)会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

##### (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

《广东长宝信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《广东长宝信息科技股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 18 日