

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2017年第五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

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会

(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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 30 日，上午 9:00

结束时间：2017 年 10 月 30 日，上午 12:00

(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 2017 年 10 月 23 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、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于〈2017 年半年度权益分派预案〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2017 年 10 月 30 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：

天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书 云志

电话：022-27537496

传真：022-27531650

(二)会议费用：本次会议往返及住宿费由出席人员自理

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

天津津荣天宇精密机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日