

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2017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

2017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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月13日9时

结束时间：2017年4月13日11时

(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 4 月 11 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：安徽省芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》；
- 3、《关于修订公司章程的议案》；
- 4、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》；
- 5、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股

东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年4月13日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：

安徽省芜湖市高新技术产业开发区天井山路21号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路21号

邮政编码：241000

联系电话：0553-3022815

传真：0553-3022816

联系人：杨祥林

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前10日提交

五、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2017-011

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2017年3月21日