

2018

2018

现场会议时间： 年 月 日(星期五)上午

网络投票时间： 年 月 日(星期五) ,

会议地点：公司会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案为特别决议议案,需经出席会议的股东及委托代理人有效表决票的三分之二以上通过。同时在审议时对持股 以下(不含持股)的中小投资者表决进行单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题(每位股东发言不超过 分钟)

五、进行现场投票表决

) 指定唱票人、计票人、监票人;

) 投票;

) 休会检票。

六、休会,下午 继续开会

七、由监票人宣读表决统计结果

八、宣读股东大会决议

九、大会见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

10	

