

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 2016年第三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2016年第三次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年7月6日14:00时

结束时间：2016年7月6日15:00时

（五）会议召开方式：现场。

（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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司出售固定资产的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 7 月 1 日

(三) 登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

杭州市拱墅区祥园路 28 号乐富智汇园 12 幢 401 室

邮编：310011

联系电话：0571-56261992

邮箱：wangxiaolan@aladdincn.com

联系人：王晓岚

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《杭州阿拉丁信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司



2016年6月20日