

上海瑞纽机械股份有限公司

2016 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

本次会议为 2016 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 19 日下午 15：00

结束时间：2016 年 9 月 19 日下午 15：30

(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 2016 年 9 月 12 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：上海市杨浦区军工路 516 号产业处二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司资本公积转增股本的议案》：

根据公司实际经营情况、现金流和资本公积情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，以截止 2016 年 6 月 30 日的总股本 3000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 3000 万股。本次转增完成后，公司总股本增加至 6000 万股。

上述议案于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股权转让系统进行公告，公告编号：2016-022。

2、《关于修改公司章程的议案》：

根据议案一《关于公司资本公积转增股本的议案》的内容，由于公司注册资本将增加至 6000 万元人民币，因此需要对章程中关于注册资金的内容做出修改。

上述议案于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股权转让系统进行公告，公告编号：2016-022。

3、《关于向银行金融机构申请流动资金贷款的议案》：

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超过人民币伍仟万元的流动资金贷款，期限一年，担保方式为自有房地产抵押担保。

上述议案于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股权转让系统进行公告，公告编号：2016-022。

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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二)登记时间: 2016 年 9 月 14 日

(三)登记地点:

上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号

四、其他

(一)会议联系方式

(1) 联系人：焦洋

(2) 电话：021-68043250、15000212183

(3) 传真：021-68043327

(二)会议费用：食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- 1、《关于公司资本公积转增股本的议案》；
- 2、《关于修改公司章程的议案》；
- 3、《关于向银行金融机构申请流动资金贷款的议案》；
- 4、上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日