



HUQQICAPITALCO LEDINCHINA

華旗資本（中國）有限公司

（于香港注册成立有限公司）

## 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2016 年 11 月 15 日
- 本次股东大会采用的现场投票

#### 一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2016 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:表决合的方式 ;

(四) 现场会议召开的日期、时间 ;

召开的日期时间:2016 年 11 月 15 日 09 点 30 分 召开 ;

(五)会议召开的地点 : 华旗投资会议室

#### 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于增加公司营业范围及修订<公司章程> 相应条款的议案》	100%	0%	0%
2	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	100%	0%	0%
3	《关于确认公司部分投资项目的议案》	100%	0%	05

应回避表决的关联股东名称:无

#### 四、律师见证情况

本次股东大会经律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

华旗资本中国有限公司

2016年11月15日