



**HUQQICAPITALCO LEDINCHINA**

**华旗资本（中国）有限公司**

**(于香港注册成立有限公司)**

## **华旗资本中国有限公司关于召开 2016 年临时股东大会的通知**

### 一、会议的基本情况

华旗资本中国有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间: 2016 年 09 月 20 日(星期二)下午 14:00。

4、会议主持人:俞全奎先生

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票 结果为准。

6、股权登记日:2016 年 07 月 30 日。

7、会议出席对象:

(1) 公司在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后),

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:苏州工业园区琼姬路 69 号 ( 第二分公司会议室 )

## 二、本次股东大会审议事项

1、《关于提供担保议案的议案》。

序号	委托议案
16-09	《关于担保<苏州华旗投资有限公司为控股公司提的供担保 >的议案》
16-10	《关于修订<华旗资本中国有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
16-11	《关于增加<控股公司增加经营范围 >的议案》
16-12	《关于认购议案< 公司与张海娟女士签订附条件生效的股份认购协议>的议案》

根据《公司法》、及公司《章程》的规定,审议上述第 16-09、16-10、16-11、16-12 项议案时,关联股东张海娟女士回避表决。本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间:2016 年 09 月 11 日、9 月 18 日(上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00);

2、 登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

登记地点:苏州工业园区琼姬路 69 号 ( 第二分公司 )

信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:苏州工业园区晋合广场华旗资本董秘办 邮政编码:210000

传真号码:0512-62626868

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第 2 点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司董秘办(0512-62626789)

特此公告。

华旗资本(中国)有限公司

董事会

2016年9月9日





附件:

## 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席华旗资本中国有限公司 2016 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的 形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某 议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
16-09	《关于担保<苏州华旗投资有限公司为控股公司提的供担保 >的议案》			
16-10	《关于修订<华旗资本中国有限公司对外捐赠管理制度>的议案》			
16-11	《关于增加<控股公司增加经营范围 >的议案》			
16-12	《关于认购议案< 公司与张海娟女士签订附条件生效的股份认购协议>的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名: 委托书有效期限: 附注:

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人身份证号: 委托日期:2016 年 09 月 日

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。