

北京鹭峰科技开发股份有限公司 新增临时议案后的 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

(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

1. 经公司第八届董事会第十次会议审议并通过了召开 2016 年年度股东大会的议案；

2. 本次年度股东大会的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 23 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 23 日 12 时 00 分

(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 2017 年 6 月 16 日，截至 2017 年 6 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东与本公司登记在册的其他股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2. 本公司董事、监事和高级管理人员

3. 浙江思伟律师事务所律师

(七) 会议地点：宁夏石嘴山市平罗县轻工业园区宁夏千娇清真食品有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议公司 2016 年度董事会工作报告；
2. 审议公司 2016 年度监事会工作报告；
3. 审议公司 2016 年年度报告及报告摘要；
4. 审议公司 2016 年年度审计报告；
5. 审议公司 2016 年度财务决算报告；
6. 审议公司 2017 年度财务预算方案；
7. 审议公司 2016 年度利润分配方案；
8. 审议公司续聘中介机构的议案；
9. 审议关于选举董事的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可提前电话确认，会议当天携带登记手续现场办理登记

(二) 登记时间：2017年6月23日9时30分

(三) 登记地点：

宁夏石嘴山市平罗县轻工业园区宁夏千娇清真食品有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

电话：010-88696529，13718056818

联系人：唐琳慧

地址：北京市石景山区万达广场E座1803室 邮编：100070

(二) 会议费用：出席会议的股东其交通、食宿自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议及公告原件；
- 2、公司第八届董事会第十一次会议决议及公告原件。

北京鹞峰科技开发股份有限公司

董事会

2017年6月7日