

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2016-032  
**兴业皮革科技股份有限公司**  
**关于召开2016年第一次**  
**临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 会议召开的基本情况

2. 投票方式召集人: 公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性: 2016年3月14日召开的2016年第三次董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间: 2016年3月15日 10:00

(2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年3月15日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年3月15日 9:30-15:00。

5. 会议召开的方式: 本次会议采取现场表决方式并网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票: 股东本人出席股东大会或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票: 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络投票的平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 根据《公司法》规定, 股东出席股东大会的, 应当出示本人身份证件, 代理人还应出示代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

(3) 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

7. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

8. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

9. 会议议程: 会议议程

10. 其他: 会议议程

11. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

12. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

13. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

14. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

15. 其他: 会议议程

16. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

17. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

18. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

19. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

20. 其他: 会议议程

21. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

22. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

23. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

24. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

25. 其他: 会议议程

26. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

27. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

28. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

29. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

30. 其他: 会议议程

31. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

32. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

33. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

34. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

35. 其他: 会议议程

36. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

37. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

38. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

39. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

40. 其他: 会议议程

41. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

42. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

43. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

44. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

45. 其他: 会议议程

46. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

47. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

48. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

49. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

50. 其他: 会议议程

51. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

52. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

53. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

54. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

55. 其他: 会议议程

56. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

57. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

58. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

59. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

60. 其他: 会议议程

61. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

62. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

63. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

64. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

65. 其他: 会议议程

66. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

67. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

68. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

69. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

70. 其他: 会议议程

71. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

72. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

73. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

74. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

75. 其他: 会议议程

76. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

77. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

78. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

79. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

80. 其他: 会议议程

81. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

82. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

83. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

84. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

85. 其他: 会议议程

86. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

87. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

88. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

89. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

90. 其他: 会议议程

91. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

92. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

93. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

94. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

95. 其他: 会议议程

96. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

97. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

98. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

99. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

100. 其他: 会议议程

101. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

102. 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记, 不接受电话登记。

103. 登记时间: 2016年3月20日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

104. 登记地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

105. 其他: 会议议程

106. 公司股东出席股东大会的, 本公司将对股东的身份证件、代理人身份证明、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行核对, 由委托的代理人出席股东大会的, 须代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证登记。

107.