

证券代码：430445

证券简称：仙宜岱

主办券商：广发证券

仙宜岱股份有限公司 关于 2015 年第一次临时股东大会的通知公告

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

本次会议为仙宜岱股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为公司第一届董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 02 月 09 日 09 时 30 分

结束时间：2015 年 02 月 09 日 17 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 2015 年 2 月 5 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（广州）事务所李彩霞、陈桂华律师。

(七)会议地点：普宁市军埠镇山家工业区

二、会议审议事项

议案一

《关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：

鉴于公司拟为公司股票采取做市转让方式做准备，并为做市商提供库存股票，公司拟向特定对象定向发行股票。本次定向发行拟发行不超过 200 万股（含 200 万股），每股人民币 7 元。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

议案二

《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》

议案内容：

公司股票已经在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，目前的转让方式为协议转让。为提高公司股票的转让效率，发现公司股票

的价值，提高公司融资效率，公司决定将股票转让方式变更为做市转让方式。

议案三

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的议案》

议案内容：

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

一、授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案，其中包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例；

二、授权董事会签署与本次定向发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、增资扩股协议及或股票认购协议等；

三、授权董事会办理本次定向发行申报备案事项；

四、授权董事会聘请本次定向发行的财务顾问等中介机构；

五、授权董事会根据本次定向发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

六、授权董事会办理与本次定向发行有关的其他事项；

七、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案四

《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

议案内容：

公司本次定向发行成功后，公司的注册资本将会发生变更，公司

需按实际发行情况修改公司章程。

议案五

《关于申请直销业务的议案》

议案内容：

根据公司发展需要，为拓展营销方式，公司拟向国家商务部申请直销许可（产品类别：保健器材），董事会提请股东大会授权董事会在公司获得国家商务部批准后变更公司经营范围等工商变更登记手续和修改公司章程。

本次申请直销业务能否获得批准以及获得批准时间存在不确定性。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2015年2月7日

(三) 登记地点：

普宁市军埠镇山家工业区

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杨勇辉先生 联系地点：普宁市军埠镇山家工业区 联系电话：0663-2355666 传真：0663-2355777 （出席会议股东的食宿、交通费用自理）。

(二)会议费用：0.00 元

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第九次会议决议

仙宜岱股份有限公司

董事会

2015年1月26日