**证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：国泰君安**

**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。

~~董事因不能保证公告内容真实、准确、完整。~~

# 一、会议召开基本情况

## （一）股东大会届次

## （二）召集人

本次股东大会的召集人为。

## （三）会议召开的合法性、合规性

## （四）会议召开日期和时间

开始时间：

结束时间：

## （五）会议召开方式：。

## （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。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、~~

## （七）会议地点：。

# 二、会议审议事项

# 三、会议登记方法

## （一）登记方式

## （二）登记时间:

## （三）登记地点

# 四、其他

## （一）会议联系方式

## （二）会议费用：。

~~（三）临时提案~~

# 五、备查文件目录

2016年4月13日