

# 延边石岘白麓纸业股份有限公司

## 2016年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2016年2月24日下午13点30分

网络投票时间：2016年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：北京昆仑饭店会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：董事长朱胜英女士

五、出席会议人员：

1、截止2016年2月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议议程：

1、关于变更公司名称的议案；

2、关于修改公司章程部分条款的议案。

七、由公司股东及股东代表表决以上议案；

八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；

九、现场会议及网络投票表决情况汇总；

十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、宣布本次股东大会结束。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016年2月24日

## 关于变更公司名称的议案

各位股东、股东代表：

公司自成立以来，一直以生产和销售纸、浆及化工产品为主营业务。2015年9月10日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司出售原有生产浆纸及化工产品资产，同时购买深圳博立信科技有限公司70%股权的议案。经过2015年第五次临时股东大会决议，公司经营范围变更为：物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理等。因原公司名称已不足以体现公司经营范围和形象定位，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，公司名称由“延边石岘白麓纸业股份有限公司”（统一社会信用代码【912224007022676829】）变更为“润博科技股份有限公司”，公司英文名称由“Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co., LTD”变更为“Runbo Technology Co., LTD”。（具体名称以工商核准登记为准）。此议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016年2月24日

## 关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司的名称发生了变化，拟修改《公司章程》的相关条款，其余部分保持不变。

原第四条 公司注册名称：延边石岫白麓纸业股份有限公司

英文全称：Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co.,LTD

现变更为：

第四条 公司注册名称：润博科技股份有限公司

英文全称：Runbo Technology Co.,LTD

此议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

延边石岫白麓纸业股份有限公司董事会

2016年2月24日