

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

## 江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2015 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 2015 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 28 日 15 点

结束时间：2016 年 4 月 28 日 17 点 30 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 2016 年 4 月 25 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. 本公司聘请的尚伦律师事务所律师

(七) 会议地点：

江苏省宜兴市经济技术开发区永安路宜兴创业园二期 C1 栋公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

- (1) 审议《2015 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《2015 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《2015 年财务决算报告》；
- (4) 审议《2016 年度财务预算报告》；
- (5) 审议《2015 年度报告及摘要》；
- (6) 审议《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
- (7) 审议《2015 年度利润分配预案》；
- (8) 审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》；
- (9) 审议《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
- (10) 审议《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

#### (二) 登记时间和登记地点：

1、2016年4月27日9：00—11：00和14：00—16：00在本公司证券部登记；

2、2016年4月28日股东大会召开当天在大会会场登记

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

地址：江苏省宜兴市经济技术开发区永安路创业园二期C1栋

邮编：214200

联系人：邢红霞 任云

电话：0510-87825280 0510-87825260

传真：0510-87825238

#### (二) 会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交

**五、备查文件目录**

- 1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议；
- 2、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；
- 3、江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2015 年年度报告；
- 4、江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日