

证券代码：836445

证券简称：金辉再生

主办券商：西南证券

江西金辉再生资源股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2016 年 4 月 8 日经公司第一届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《江西金辉再生资源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。本次会议召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 29 日上午 9:00



结束时间：2016年4月29日下午15:00

(五) 会议召开方式：现场召开。

(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、本公司聘请的王庭、谈俊律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
- (二) 审议《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
- (三) 审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
- (四) 审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
- (五) 审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
- (六) 审议《关于公司2015年度利润分配的议案》
- (七) 审议《关于公司2016年财务预算的议案》
- (八) 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

(九) 审议《信息披露管理制度》

(十) 审议《年度报告重大差错责任追究制度》

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：股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证复印件，由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年4月25日上午9：00至下午17：00

(三) 登记地点

董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：代爽

联系电话：13979570207

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10日内提交。

五、备查文件目录

（一）《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《江西金辉再生资源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

江西金辉再生资源股份有限公司

