

证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

上海史密富智能装备股份有限公司 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 4 日 8 时 30 分

结束时间：2016 年 5 月 4 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（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2016年4月27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、上海市锦天城律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015年年度财务决算方案》。

2、审议《2016年年度财务预算方案》。

3、审议《关于续聘信永中和会计师事务所担任2016年年度财务审计机构的议案》。

4、审议《关于2015年年度利润分配的方案》。

5、审议《上海史密富智能装备股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

6、审议《2015年度资金占用情况专项说明》。

7、审议《2015年度董事会工作报告》。

8、审议《2015年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、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5月3日9时00分至2016年5月3日17时00分

（三）登记地点

上海市浦东新区金桥路531号史密富3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区金桥路531号

邮政编码：200136

联系电话：021-50352697

传 真：021-50352697

联系人：吴琴华

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

- 1、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

上海史密富智能装备股份有限公司

董事会

2016年4月13日