

证券代码：836034 证券简称：东金科技 主办券商：华融证券

哈尔滨东金海信科技股份有限公司 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年度股东大会会议。

（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

会议召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月16日09时00分

结束时间：2016年5月16日12时00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5月9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、本公司聘请北京市时代九和律师事务所。

（七）会议地点：哈尔滨市松北区浦北大街 288 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于预计2016 年度日常性关联交易情况的议案》
- 7、《关于补充确认2015年关联交易情况的议案》；
- 8、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。
- 9、《关于2015年度利润分配方案》

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；
- 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）、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；

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；

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。

（二）登记时间：2016年5月13日08时00分至09时00分

（三）登记地点：哈尔滨市松北区浦北大街288号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王晓峰

联系地址：哈尔滨市松北区浦北大街288号公司会议室

联系电话：0451-88072266

传真：0451-88108906

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 公司《第一届董事会第二次会议决议》

2. 公司《第一届监事会第二次会议决议》

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

董事会

2016年4月25日