

证券代码：837352

证券简称：百锐股份

主办券商：东海证券

杭州新百锐基业科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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 6 月 28 日 15:00

结束时间：2016 年 6 月 28 日 17:00

（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 6 月 24 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、上海市上正律师事务所见证律师。

（七）会议地点：杭州新百锐基业科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市西湖区文三路 553 号浙江中小企业大厦 801-810 室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于 2016 年度财务预算方案的议案》；

（五）审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；

（六）审议《关于 2015 年度审计报告的议案》；

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；

（八）审议《关于确认 2015 年度关联交易的议案》；

（九）审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书和持股凭证；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、加盖法人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。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6月27日

（三）登记地点

公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：赵薇

联系电话：0571-88906972

联系地址：浙江省杭州市文三路553号浙江中小企业大厦808室

（二）会议费用：与会股东交通、餐饮费用公司报销。

五、备查文件目录

（一）《杭州新百锐基业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

杭州新百锐基业科技股份有限公司

董事会

2016年6月6日