

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

## 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 关于召开公司 2016 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、会议召开情况介绍

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

#### （二）召集人

公司第一届董事会

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司章程》和《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （四）会议召开日期和时间

2017 年 4 月 12 日上午 9:00

#### （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。

凡 2017 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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），

并可以委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东；代理人需持有有效身份证件和授权委托书出席大会。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2016 年年度报告及摘要》

(四) 审议《公司 2016 年度财务决算报告（草案）》

(五) 审议《公司 2017 年度财务预算报告（草案）》

(六) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

(七) 审议《关于 2016 年度利润分配方案》的议案

(八) 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2017-002）和《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-003）。

## 三、会议登记方式

(一) 登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年4月12日8:00-9:00

(三) 登记地点：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式

联系地址：芜湖市经开区凤鸣湖南路12号莫森泰克公司

联系电话：0553-5962362

联系传真：0553-5962378

邮政编码：241009

联系人：汪义文

#### 五、 备查文件

1. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日