

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

## 宇都供应链(山东)股份有限公司

### 2016 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

2016 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 20 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 20 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2017 年 4 月 14 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、本公司聘请的律师事务所的 2 名律师。

(七) 会议地点：黄岛区峨眉山路 396 号光谷软件园 53 号楼 3 层大会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司董事会 2016 年度工作报告>的议案》；

(二) 审议《关于<公司监事会 2016 年度工作报告>的议案》；

(三) 审议《关于<公司 2016 年年度报告及其摘要>的议案》；

(四) 审议《关于<公司 2016 年度利润分配方案>的议案》；

(五) 审议《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》；

(六) 审议《关于<公司 2017 年度财务预算报告>的议案》；

(七) 审议《关于<公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构>的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2017-009)及《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2017-010)等其他相关材料。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，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：2017年4月19日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

#### (三) 登记地点

董事会秘书办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

山东省青岛市市南区澳门路7号2号楼1单元101户

电话：0532-85789315

传真：0532-85789126

联系人：李红慧

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。。

(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

经与会董事签字确认的《宇都供应链(山东)股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

宇都供应链(山东)股份有限公司

董事会

2017年3月30日

