

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

## 浙江润阳新材料科技股份有限公司 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

本次会议为 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 4 月 21 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 4 月 21 日上午 12:00

#### （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、本公司聘请的浙江乾衡(湖州)律师事务所的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

本次年度股东大会拟审议如下议案：

（一）《2016 年度董事会工作报告》

（二）《2016 年度监事会工作报告》

（三）《2016 年年度报告及其摘要》

（四）《2016 年财务决算报告》

（五）《2017 年财务预算报告》

（六）《2016 年度利润分配方案》

（七）《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

（八）《浙江润阳新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记，

委托代理人出席会议的，须持本人身份证，委托人股东帐户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2017 年 4 月 21 日 8:30

（三）登记地点

浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：倪劼

电话：0572-6091988

传真：0572-6091252

联系地址：浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2. 与会监事签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日