

证券代码：870582

证券简称：宇信股份

主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 21 日上午 10 时

结束时间：2017 年 4 月 21 日下午 13 时

(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 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. 本公司鉴证律所江苏兰创律师事务所。

(七) 会议地点：苏州市吴江区松陵镇苑坪开发东路苏州宇信特殊包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议（一）《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

审议（二）《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

审议（三）《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》；

审议（四）《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

审议（五）《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

审议（六）《关于 2016 年度利润分配的议案》；

审议（七）《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；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。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年4月21日（上午9:00-10:00）

(三) 登记地点：

苏州市吴江区松陵镇苑坪开发东路——公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吕海琴

联系电话：0512-63982888

传真：0512-63972666

(二) 会议费用：本次股东大会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017年3月31日