

证券代码：837156

证券名称：拓控信息

主办券商：华泰联合

## 南京拓控信息科技股份有限公司

### 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

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 21 日 9:00

结束时间：2017 年 4 月 21 日 11:00

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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 17 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，本公司聘请的鉴证律师。

（七）会议地点：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。

## 二、会议审议事项：

- 1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》
- 4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2017 年度财务预算报告》
- 6、审议《公司 2016 年度利润分配方案》
- 7、审议《关于会计师事务所续聘的议案》
- 8、审议《关于公司 2016 年度董事、监事报酬事项的议案》
- 9、审议《公司 2016 年关联交易的确认及 2017 年日常性关联交易计划》
- 10、审议《关于修改公司经营范围的议案》
- 11、审议《关于修改公司章程的议案》
- 12、审议《关于变更会计估计的议案》。
- 13、审议《关于向招商银行、南京银行申请贷款并由神州高铁提供

关联担保的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### （二）登记时间

2017年4月20日 上午：8:30-11:30，下午：13:30-17:30

#### （三）登记地点

北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：张新民

联系地址：北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

邮政编码：100044

联系电话：025-66105081

传真：010-56500561

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿

等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件**

经与会董事签字确认的《南京拓控信息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。



南京拓控信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日