

武汉天高熔接股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。公司第一届董事会第二十次会议于 2017 年 4 月 1 日审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 27 日 9：00

结束时间：2017年4月27日12:00

(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。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月25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（在股权登记日本次股东大会的股权登记日为2017年4月25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负责人。

3. 本公司聘请的湖北高韬律师事务所的律师

(七)会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《2016年度董事会工作报告》
- 2、《2016年度监事会工作报告》
- 3、《2016年年度报告及其摘要》
- 4、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
- 5、《关于2016年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
- 7、《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》

8、《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案为公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、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、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记。(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间: 2017 年 4 月 27 日 8 : 30

(三)登记地点:

武汉天高熔接股份有限公司行政部

四、其他

(一)会议联系方式

本次股东大会联系人：周丽梅

联系电话：027-84471386 13871041243

传 真：027-84254889

邮 箱：tgzlm515@126.com

(二)会议费用：本次会议会期半天，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

- 1、《武汉天高熔接股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《武汉天高熔接股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017年4月6日