

## 东南电子股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 27 日 09 时 30 分

结束时间：2017 年 4 月 27 日 11 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场书面投票表决方式召开。

#### (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 24 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、信息披露事务负责人。

3. 北京德恒（温州）律师事务所律师。

(七) 会议地点：东南电子股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

(三) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

(四) 审议通过《2016 年公司利润分配方案的议案》

**议案内容：**公司 2016 年度不进行利润分配。

(五) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

**议案内容：**

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会根据财务审计机构的具体工作量确定其报酬。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；  
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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年4月27日09时00分至09时30分

(三) 登记地点：

浙江省温州市乐清经济开发区纬七路 288 号东南电子股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈双燕

联系地址：浙江省温州市乐清经济开发区纬七路 288 号董事会秘书办公室

电话：0577-61520312

传真：0577-62539762

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会

#### 五、备查文件目录

1、《东南电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

2、《东南电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

东南电子股份有限公司

董事会

2017年4月7日

## 东南电子股份有限公司 2016年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托           （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席东南电子股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《2016年年度报告及其摘要》	
议案二	《2016年度董事会工作报告》	
议案三	《2016年度监事会工作报告》	
议案四	《2016年公司利润分配方案的议案》	
议案五	《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期：       年     月     日