

证券代码：839891 证券简称：甘肃金海主办券商：西南证券

甘肃金海新材料股份有限公司

2016 年年度股东大会通知

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

本次股东大会为 2016 年底股东大会

(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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 28 日,上午 10:00

结束时间：2017 年 6 月 28 日,上午 11:30

(五) 会议召开方式：会议以现场方式召开。

(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 6 月 21 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、公司聘请的北京竞天公诚律师事务所律师

(七)会议地点:甘肃省定西市安定区循环经济产业园新城大道 1 号。

二、会议审议事项

- 1、审议《甘肃金海新材料股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》;
- 2、审议《甘肃金海新材料股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》;
- 3、审议《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》;
- 4、审议《甘肃金海新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文及其摘要》;
- 5、审议《甘肃金海新材料股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》
- 7、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
- 8、审议《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

(1) 自然人股东须持本人身份证等进行登记；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进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；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、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

(3) 异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

(二) 登记时间:2017年6月28日上午9:00-10:00

(三) 登记地点

甘肃省定西市安定区循环经济产业园新城大道1号

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：于跃文，电话：0932-8221758

(二) 会议费用：出席会议的股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《甘肃金海新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二) 《甘肃金海新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

甘肃金海新材料股份有限公司

董事会

2017年4月12日

