

证券代码：839747

证券简称：津通铁塔

主办券商：渤海证券

天津津通铁塔股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津津通铁塔股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月3日9时30分

结束时间：2017年5月3日11时30分

(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27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。

3. 本公司聘请的国浩律师（天津）事务所见证律师。

(七)会议地点

天津津通铁塔股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 《2016年年度报告》及摘要；
- (二) 《2016年度董事会工作报告》；
- (三) 《2016年度监事会工作报告》；
- (四) 《2016年度财务决算报告》；
- (五) 《2016年度利润分配方案》；
- (六) 《2017年度财务预算报告》；
- (七) 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
- (八) 《预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。

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；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间

2016年5月2日9时30分至17时

(三)登记地点

天津津通铁塔股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：天津市静海区经济技术开发区静文公路开发区段2号

联系人：杜秋晨

电话：18622686332

固定电话：022-68609963

邮箱：jintong@jttt.cn

(二)会议费用

自理。

(三)临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《天津津通铁塔股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《天津津通铁塔股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

天津津通铁塔股份有限公司

董事会

2017年4月12日