

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

深圳华力兴新材料股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。公司第一届董事会第十六次会议已于 2017 年 4 月 12 日审议并通过了关于提请召开本次临时股东大会会议的议案。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 3 日 10：00

结束时间：2017 年 5 月 3 日 11：30

(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、监事及高级管理人员

3.本公司聘请的广东信达律师事务所律师

(七)会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业园锦龙一路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《董事会 2016 年度工作报告》

(二)审议《监事会 2016 年度工作报告》

(三)审议《2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告》

(四)审议《2016 年度利润分配方案》

(五)审议《2016 年年度报告及摘要》

(六)审议《关于预计 2017 年度关联交易》

(七)审议《关于预计 2017 年度公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

(八)审议《关于预计 2017 年度购买理财产品的议案》

(九)审议《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》

(十)审议《关于深圳华力兴新材料股份有限公司<2016 年度控股股

东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核说明〉的议案》

(十一)审议《关于董事会换届选举的议案》

(十二)审议《关于提名第二届董事会成员的议案》

(十三)审议《关于监事会换届选举的议案》

(十四)审议《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4) 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

(二)登记时间: 2017年4月28日和5月2日09:30-17:00

(三)登记地点:

深圳市龙岗区宝龙工业园锦龙一路6号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

(1) 联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路6号

(2) 联系人：公司董事会秘书赖华林

(3) 联系电话：0755 -29851386

(4) 传真：0755 -29851428

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《深圳华力兴新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)《深圳华力兴新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

(三)《深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年年度报告》

(四)《深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

(五)《深圳华力兴新材料股份有限公司 2017 年预计关联交易公告》

(六)《深圳华力兴新材料股份有限公司关于 2017 年度向银行申请授信额度的公告》

(七)《深圳华力兴新材料股份有限公司关于预计 2017 年购买理财产品的公告》

(八)《深圳华力兴新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日

深圳华力兴新材料股份有限公司

2016 年年度股东大会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身 份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址 邮政编码			
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

附注：

- 1、 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排， 本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、 上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳华力兴新材料股份有限公司二〇一六年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序	议案名称	同意	否决	弃权
1	《董事会 2016 年度工作总结》			
2	《监事会 2016 年度工作总结》			
3	《2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告》			
4	《2016 年度利润分配方案》			
5	《2016 年年度报告及摘要》			
6	《关于预计 2017 年度关联交易》			
7	《关于预计 2017 年度公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》			
8	《关于预计 2017 年购买理财产品的议案》			
9	《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》			
10	《关于深圳华力兴新材料股份有限公司〈2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核说明〉的议案》			
11	《关于董事会换届选举的议案》			
12	《关于提名第二届董事会成员的议案》			
13	《关于监事会换届选举的议案》			
14	《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

托人身份证号：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：2017年__月__日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。