

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

## 江西日普升能源科技股份有限公司 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

公司董事会已对本次股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 4 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 4 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场会议。

#### （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 28 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、本公司聘请的律师，为江西博韬律师事务所的律师

（七）会议地点：江西省萍乡市经济技术开发区万新工业园 A2 栋公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

（二）审议《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

（三）审议《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《江西日普升能源科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《江西日普升能源科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配的议案》

（六）审议《江西日普升能源科技股份有限公司关于预计 2017

年度日常性关联交易的议案》

（七）审议《江西日普升能源科技股份有限公司关于补充确认2016年关联交易的议案》

（八）审议《江西日普升能源科技股份有限公司2016年度审计报告》

（九）审议《江西日普升能源科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案》

（十）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

（十一）审议《江西日普升能源科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

（十二）审议通过《关于江西日普升能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2017年5月4日上午8时30分-9时00分

（三）登记地点

江西省萍乡市经济技术开发区万新工业园A2栋公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：何福基

联系电话：18679919000

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

1、《江西日普升能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、江西日普升能源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日