

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

## 北京中科博润科技股份有限公司

### 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

本次年度股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定；因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 03 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 03 日 12 时 00 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 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 北京市京师律师事务所毛伟律师、丁永聚律师。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》；
- 5、《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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；

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。

(二) 登记时间:2017年5月2日09时00分至2017年5月2日17时00分

(三) 登记地点:公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：公司董事会办公室

联系人：卢世浪

电话：13910309870

传真：010-82127248

邮箱：lushilang@chinatech-br.com

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。

(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

1、《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议》；

2、《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

3、《北京中科博润科技股份有限公司 2016 年年度报告》；

4、《北京中科博润科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》；

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十二日