

证券代码：831644

证券简称：透平高科

主办券商：英大证券

江苏透平密封科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 8 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 8 日上午 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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、公司聘请北京市时代九和律师事务所律师，作为公司 2016 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《公司 2016 年度董事会工作报告》；

（二）《公司 2016 年度监事会工作报告》；

（三）《公司 2016 年度度财务决算报告》；

（四）《公司 2017 年度度财务预算报告》；

（五）《公司 2016 年年度报告及摘要》；

（六）《公司 2016 年度权益分派预案》；

（七）《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》；

（八）《公司主营业务变更》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、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、证券账户卡办理登记；3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间:2017年5月8日8时30分

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座402室

联系人：解怡

电话：010-56639099

邮箱：yi.xie@yeeyk.com

(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10日前提交。

五、备查文件目录

(一)《江苏透平密封高科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

(二)《江苏透平密封高科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏透平密封高科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日