

山东伊莱特重工股份有限公司

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和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 4 日 16 时

结束时间：2017 年 5 月 4 日 19 时

(五)会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 26 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、高级管理人员及董事会秘书。

3.本公司聘请的中伦律师事务所执业律师见证本次会议。

(七)会议地点：本次会议的地点在山东伊莱特重工股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016 年度审计报告》
- 4、审议《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》
- 5、审议《2016 年度财务决算方案》
- 6、审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。

(二)登记时间：2017年5月3日8时到17时

(三)登记地点：

公司董秘办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：翟庆彬

联系地址：山东省济南章丘市官庄济王路9001号

电话：0531-83806707

传真：0531-83809550

邮政编码：250217

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

山东伊莱特重工股份有限公司

董事会

2017年4月14日