

证券代码：836121

证券简称：思纳设计

主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 点整

结束时间：2017 年 5 月 8 日上午 12 点整

(五) 会议召开方式

本次会议采用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. 上海凯正律师事务所律师

(七)会议地点：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 3 层，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》

(二) 审议《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》

(三) 审议《关于公司<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年度年度报告摘要》（公告编号：2017-011）及《2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）

(四) 审议《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

(五) 审议《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》

(六) 审议《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：考虑到公司发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地

维护全体股东的长远利益，公司决定 2016 年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-015）

(九) 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-016）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 8 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：

上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 3 层，公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：倪晔

电话：021-31089299-8522

地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 3 层

(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交公司董事会

五、备查文件目录

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日