

证券代码：838765

证券简称：金鼎印业

主办券商：华西证券

## 四川金鼎印业股份有限公司

### 关于召开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

2017年5月8日10:00至2017年5月8日12:00

##### （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。
2. 本次股东大会的股权登记日为2017年5月3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。

3. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
4. 北京康达（成都）律师事务所见证律师。

（七）会议地点：四川省泸州市黄舣酒业园区四川金鼎印业股份有限公司办公楼会议室。

## 二、 会议审议事项

- （一） 审议《关于公司2016年董事会工作报告的议案》；
- （二） 审议《关于公司2016年监事会工作报告的议案》；
- （三） 审议《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》；

详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司2016年年度报告》（2017-013）、《四川金鼎印业股份有限公司2016年年度报告摘要》（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年度利润分配预案的议案》；

详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司2016年度利润分配预案》（2017-014）。

（七） 审议《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》。

### 三、 会议登记办法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；
2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

#### （二）登记时间

2017年5月8日9:00-10:00

#### （三）登记地点

四川省泸州市黄舣酒业园区四川金鼎印业股份有限公司办公楼会议室。

### 四、 其他事项

#### （一）会议联系方式

联系人：林知

地址：四川省泸州市黄舣酒业园区四川金鼎印业股份有限公司

邮编：646000

电话：0830-8919995

传真：0830-8919995

信函请注明“股东大会”字样。

#### （二）会议费用

本次股东大会与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

(四) 授权委托书按格式附件提交。

**五、 备查文件目录**

1. 公司第一届董事会第六次会议决议及相关议案；
2. 公司第一届监事会第三次会议决议及相关议案。

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2017年4月17日