

证券代码：830895

证券简称：玉成互娱

主办券商：国金证券

## 苏州玉成互娱科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知公告

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

本次会议由公司董事会提议召集，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 8 日上午 9 时

结束时间：2017 年 5 月 8 日上午 11 时

#### (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 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。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所钟文海、许婷律师。

(七) 会议地点：江苏省张家港市乐余镇同福路 7 号公司会议室

## 二、会议审议事项

一、《2016 年度董事会工作报告》

二、《2016 年度监事会工作报告》

三、《2016 年年度报告及摘要》

四、《公司 2016 年度财务决算报告》

五、《公司 2017 年度财务预算方案》

六、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

七、《关于 2016 年度资本公积转增股本预案》

八、《关于修改〈公司章程〉的议案》

九、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

十、《关于增加公司主营业务范围的议案》

## 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8日8时30分

(三) 登记地点：

张家港市乐余镇同福路7号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李军强

联系地址：张家港市乐余镇同福路7号

联系电话：0512-56868079

传 真：0512-58119602

邮政编码：215622

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议》；

（二）《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日