

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