

上海泰泓珠宝股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 9:00

结束时间：2017 年 5 月 8 日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、上海市海华永泰律师事务所

（七）会议地点：上海市静安区南京西路1376号西办公楼519室会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》
- 3、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
- 4、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
- 5、《关于2016年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于2017年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于2016年度利润分配的议案》
- 8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（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办理登记手续；

3、法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

4、法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2017年5月8日8:00

（三）登记地点

上海市静安区南京西路1376号西办公楼519室会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：尹文越

联系电话：021-61800460

传真：021-61800621

电子邮箱：yinwy@tejas-jewelry.com

联系地址：上海市静安区南京西路1376号西办公楼519室

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理。

（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

《上海泰泓珠宝股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海泰泓珠宝股份有限公司
董事局
2017年4月27日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains the company name '上海泰泓珠宝股份有限公司' around the top edge, a five-pointed star in the center, and the characters '董事局' (Board of Directors) around the bottom edge. The date '2017年4月27日' is printed below the stamp.