

证券代码：833952

证券简称：宝优际

主办券商：东吴证券

苏州宝优际科技股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 8 日 10 点 00 分

(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、高级管理人员。

3. 本公司聘请的江苏熙予律师事务所律师。

(七) 会议地点：苏州宝优际科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

(二) 《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

(三) 《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

(四) 《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

(五) 《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

(六) 《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

(七) 《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》

(八) 《关于〈苏州宝优际科技股份有限公司关联方资金占用情况说明及整改情况〉的议案》

上述议案的具体内容详见本公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公

告》（编号：2017-003）和《苏州宝优际科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（编号：2017-004）。

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（附授权委托书）。

（二）登记时间：2017年5月5日 9:00-17:00

（三）登记地点：

苏州宝优际科技股份有限公司董秘办。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李宏英

联系电话：13962193460

联系传真：0512-62816199

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需提前十天提交公司董事会。

五、备查文件目录

《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2017-008

《苏州宝优际科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日