

证券代码：838400

证券简称：台冠电子

主办券商：中泰证券

## 河南台冠电子科技股份有限公司 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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日上午 8 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 8 日上午 10 时 30 分

#### （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 5 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、董事、监事、高级管理人员。

3、河南尤扬律师事务所律师

(七) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

(二) 审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

(三) 审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

(四) 审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

(五) 审议《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

(六) 审议《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

(七) 审议《关于〈控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

(八) 审议《关于〈继续聘用北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

(九) 审议《关于于林、李晓慧、杨宏民、贺萍为中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市分行授予公司的 260 万元授信额度提供担保的议案》

(十) 审议《关于于林、李晓慧为中国银行股份有限公司新乡分

行授予公司的300万元短期流资贷款及300万元银行承兑汇票敞口提供担保的议案》

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记

(二) 登记时间：2017年5月8日 上午8：00-8：30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：河南省新乡市新长北线 16 公司处路北（延津县榆东产业集聚区）

2. 邮政编码：453000

3. 联系人：赵卫华

4. 联系电话：13653902609

5. 传真：0373-7722282

(二) 会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(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

1. 《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

2.《河南台冠电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日