

浙江康瑞器械科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 16 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 5 月 16 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：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10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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
4. 《关于〈2017年度董财务预算报告〉的议案》
5. 《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
6. 《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，如委托代理人出席，应提供代理人身份证、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年5月16日8:00-9:00

(三) 登记地点

浙江康瑞器械科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王苏文

地址：浙江省绍兴市柯桥区王坛工业开发区

联系电话：0575-85788062

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日