

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

## 天津宝恒流体控制设备股份有限公司

### 2016 年年度股东大会的通知

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议时间召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 9 日上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 9 日上午 11:00

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

(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，截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3、北京德恒律师事务所杨继红律师、陈波律师。

(七) 会议地点：天津宝恒流体控制设备股份有限公司会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

(四) 审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

(五) 审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；

(六) 审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2017 年度财

务预算报告》；

（七）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司续聘 2017 年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

（九）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

### 三、会议登记事项

#### （一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

#### （二）登记时间：2017 年 5 月 5 日

上午：9:00-11:00          下午：13:00-17:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：天津市华苑产业区(环外)海泰发展一路2号2楼会议室

联系人：王建民

电话：022-23785511

传真：022-23783388

(二) 会议费用

会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理；

(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**

经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2017年4月17日

附件：

## 授权委托书

本人作为天津宝恒流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代为出席公司于2017年5月9日召开的2016年年度股东大会，并对会议议案行使以下表决权。委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意愿表决。

受托人对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度董事会工作报告》			
2	审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度监事会工作报告》			
3	审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年年度报告及摘要》			
4	审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度财务决算报告》			
5	审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度利润分配方案》			
6	审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司			

	司2017年度财务预算报告》			
7	审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》			
8	审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》			
9	审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司预计2017年度日常关联交易的议案》			

说明：

- 1、本授权委托书原件有效，传真登记后请将原件寄回公司。
- 2、受托人应提供本人和委托人身份证及委托人证券账户复印件。
- 3、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“弃权”“反对”下面的方框打“√”为准。
- 4、本授权委托的有效期：自本授权书委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：年 月 日