

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰联合

江苏三希科技股份有限公司 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 9 日 9 时 30 分；

结束时间：2017 年 5 月 9 日 11 时 30 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 5 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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。

3. 国浩律师（南京）律所李文君律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 《2016 年度监事会工作报告》；

(三) 《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》；

(四) 《2016 年度利润分配预案》；

(五) 《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；

(六) 《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》；

(七) 《关于确认 2016 年度日常关联交易并预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》；

(八) 《关于闲置资金购买银行理财产品的议案》；

(九) 《关于确认公司及子公司向银行申请授信规模及担保额度并由关联方提供连带责任保证的议案》；

(十) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》；

(十一) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

A. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。B. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。C. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。D. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。E. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年5月8日9时-17时。

(三) 登记地点：

南京市太平南路333号金陵御景园19楼。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：南京市太平南路333号金陵御景园19楼；

- 2、联系人：王忆松；
- 3、联系电话：025-83322990-8008；
- 4、传真：025-84525638—1008。

(二)会议费用：交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于股东大会召开前十日提交予董事会。

五、备查文件目录

《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《江苏三希科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏三希科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

