

证券代码：832128

证券简称：喜之家

主办券商：东北证券

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 27 日 14:00

结束时间：2017 年 5 月 27 日 17:00

（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 25 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、北京大成(上海)律师事务所二位见证律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2016 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2016 年财务决算报告的议案》；
4. 审议《2017 年度财务预算报告的议案》；
5. 审议《2016 年利润分配的议案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《2016 年度报告及报告摘要的议案》
8. 审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

议案详情索引《第一届董事会第十六次会议决议公告》及《第一届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明

书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年5月25日上午9:00-11:00

（三）登记地点

同会议地点

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郑朝群

联系电话：025—87156871；传真：025—87156823

联系地址：南京市天元中路128号诚基大厦2号楼415室

邮政编码：210000

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

董事会

2017年4月18日