

重庆润通工业股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会由公司董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。无相关部门批准或履行必要程序的限制条件。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 10 日上午 9:30

结束时间：2017 年 5 月 10 日上午 11:30

（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 4 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：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司会议室。

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《公司 2016 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2017 年度财务预算方案》；

5、审议《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

6、审议《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计方案的议案》；

7、审议《公司 2016 年年度报告》及其摘要；

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的预案》

9、审议《关于固安县恒冠塑胶有限公司与郑州世纪精信机械制造有限公司开展设备买卖业务的议案》

10、审议《关于重庆润通工业股份有限公司年度报告重大差错责

任追究制度的议案》

上述议案内容详见 2017 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》、《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 5 月 10 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点

重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴平

联系地址：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司办公楼 3-2

联系电话：023—85553055

传真：023—85553055

邮政编码：401133

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一) 《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《重庆润通工业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

重庆润通工业股份有限公司



2017年4月21日