

## 重庆富燃科技股份有限公司 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

本次会议的召集和召开程序符合《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 17 日 14:00

结束时间：2017 年 5 月 17 日 18:00

#### (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 11 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），股东可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

3. 北京恒德（重庆）律师事务所律师

(七) 会议地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路 20 号 9 栋重庆富燃科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 4、《2016 年年度报告及其摘要》
- 5、《2016 年度财务决算报告》
- 6、《2017 年度财务预算报告》
- 7、《2016 年度利润分配预案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年5月17日 13:00——14:00

(三) 登记地点：

重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路20号9栋重庆富燃科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：信息披露人 胡悦义
2. 联系电话：023-68780836
3. 联系地址：重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路20号9栋
4. 传真号码：023-68780836-816
5. 邮编：400050

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交

#### 五、备查文件目录

《重庆富燃科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《重庆富燃科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

重庆富燃科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日