

证券代码：837048

证券简称：密封科技

主办券商：安信证券

烟台石川密封科技股份有限公司

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 10 日 9:00

结束时间：2017 年 5 月 10 日 11:00

(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 5 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. 本公司聘请的山东德衡律师事务所律师。

(七) 会议地点：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号公司 B 楼三楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2016 年度公司董事会工作报告》
- (二) 审议《2016 年度公司监事会工作报告》
- (三) 审议《2016 年年度报告及摘要》
- (四) 审议《2016 年度公司财务决算报告》
- (五) 审议《2017 年度公司财务预算报告》
- (六) 审议《2016 年度公司利润分配方案的议案》
- (七) 审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
- (八) 审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方式

(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 8:00~9:00

(三) 登记地点：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号公司 B 楼三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：于秉群

联系地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号

联系电话：0535-6856557

传真：0535-6858566

邮证编码：264002

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十次会议决议

(二) 第一届监事会第四次会议决议

(三) 2016 年年度报告及摘要

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日