

证券代码：836814

证券简称：维衡精密

主办券商：长江证券

上海维衡精密电子股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海维衡精密电子股份有限公司章程》的要求，合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 19 日 9:30

结束时间：2017 年 05 月 19 日 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 15 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、北京市天源律师事务所见证律师

（七）会议地点：江苏省昆山市张浦镇淞瑶路 11 号。

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 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

4、审议《2016 年年度报告和 2016 年年度报告摘要》

5、审议《2017 年经营目标及规划》

6、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

7、审议《2016 年度利润分配方案的议案》

8、审议《上海维衡精密电子股份有限公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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），委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表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；法人股东委托非法人股东出席会议的，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05月19日9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省昆山市张浦镇淞瑶路11号

联系人：田光全

联系电话：17751726922

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海维衡精密电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海维衡精密电子股份有限公司

董事会

2017年4月19日