

常州荣创自动化装备股份有限公司 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 25 日上午 9 点 00 分

结束时间：2017 年 5 月 25 日上午 11 点 30 分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场及视频方式召开。。

（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 19 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、江苏铭天律师事务所戴明律师

（七）会议地点：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》

（三）审议《2016 年年度报告及摘要》

（四）审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

（五）审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

（六）审议《公司 2016 年度利润分配方案》

（七）审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

（八）审议《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

（九）审议《关于〈公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡； 2. 由代理人代表股东出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证；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有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5. 办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年5月25日上午8:00至9:00

（三）登记地点

常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：徐莺

地址：常州市钟楼区新龙路17号

邮编：213000

联系电话：0519-83265980

传真：0519-83263917

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日