

云南福慧科技股份有限公司 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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《云南福慧科技股份有限公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 11 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 11 日 12 时 30 分

(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 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

3. 为本公司提供法律顾问服务的律师。

(七) 会议地点：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片区（落水洞）公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

(二) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

(三) 《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》

(四) 《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

(五)《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》

(六) 《云南福慧科技股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

(七) 《关于〈云南福慧科技股份有限公司 2017 年度日常性关联交易预计〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年5月10日(星期三) 上

午 8：30—11：30，下午 13：30—17：00

(三) 登记地点：

云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片区（落水洞）公司
董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：肖懿

联系电话：0877-3666905

联系地址：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片区（落水洞）

传真：0877-3026598

电子邮箱：ynfhkj@163.com

(二)会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《云南福慧科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

云南福慧科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日