

证券代码：430456

证券简称：和氏股份

主办券商：中泰证券

## 苏州和氏设计营造股份有限公司 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《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 12 日上午 9：00

结束时间：2017 年 5 月 12 日上午 12：00

#### (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 9 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（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），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. 国浩律师（上海）事务所

(七) 会议地点：苏州工业园区新发路 18 号公司会议室

## 二、会议审议事项

- 一、《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》。
- 二、《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》。
- 三、《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。
- 四、《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。
- 五、《关于公司董事会及董事会专门委员会换届选举的议案》。
- 六、《关于监事会换届选举的议案》。
- 七、《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。
- 八、《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。
- 九、《关于〈继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年审计机构〉的议案》。
- 十、《关于〈2017 年度公司向银行申请综合授信额度〉的议案》。
- 十一、《关于公司变更主办券商的议案》。
- 十二、《关于〈公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》的议案》。

十三、《关于提请授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续。2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。3、采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年5月11日上午9：00至12：00

(三) 登记地点：

苏州工业园区新发路18号董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：熊瑶熠

固定电话：0512-67868508

传真：0512-67157333

邮编：215000

联系地址：苏州工业园区新发路18号

(二)会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)经与会监事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

苏州和氏设计营造股份有限公司

董事会

2017年4月20日