

证券代码：837827

证券简称：智浦芯联

主办券商：华林证券

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知

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

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

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 22 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 22 日上午 12 时 00 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 16 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、上海锦天城律师事务所律师

(七) 会议地点：南京市玄武区苏宁大道 9 号苏宁诺富特酒店 1 楼商务中心。

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 年年度报告及年报摘要》

4、审议《2016 年度财务决算报告》

5、审议《2017 年度财务预算报告》

6、审议《2016 年度利润分配方案》

7、审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2017年5月22日上午09:00至2017年5月22日上午10:00

（三）登记地点

南京市玄武区苏宁大道9号苏宁诺富特酒店1楼商务中心

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李桂设

地址：苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋701室

电话：0512-62589778

传真：0512-62587809

邮编：215028

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日