

## 重庆金籁科技股份有限公司 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 日 9 时。

结束时间： 2017 年 5 月 19 日 11 时。

#### （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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《2016 年年度报告》及摘要；
- 4、《2016 年度财务决算报告》；
- 5、《2017 年度财务预算方案》；
- 6、《2016 年度利润分配预案》；
- 7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 9、《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》；
- 10、《关于投资者关系管理制度的议案》；
- 11、《关于信息披露管理制度的议案》；
- 12、《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》；
- 13、《关于追认公司接受关联方担保的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

#### （二）登记时间：2017年5月18日

#### （三）登记地点

公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：陈县波（董事会秘书）

电话：023-64599888

邮箱：xianbol36@163.com

#### （二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

### 五、备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日