

## 成都世源频控技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 18 日 15:00

#### （五）会议召开方式：现场召开。

#### （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 11 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

(一) 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;

(二) 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;

(三) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;

(四) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》;

(五) 审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》;

(六) 审议《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件并由委托人签字)、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2017年5月16日9:00至11:00.

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址: 成都市武侯区武兴四路 166号7栋2单元

2. 联系电话: 028-61316399

3. 传 真: 028-61319466

4. 联系人: 李冬亮先生

(二) 会议费用: 本次会议预期一天, 与会人员费用自理。

(三) 临时提案: 请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

1. 《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会十次会议决议》;

2. 《成都世源频控技术股份有限公司第一届监事会六次会议决议》。

特此公告!

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2017年4月24日