

## 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 关于召开 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

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 16 日 16 时 00 分

#### （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 12 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：山西宇达青铜文化艺术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2016 年年度报告及年报摘要>的议案》；

（二）审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

（三）审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

（四）审议《关于<2016 年度决算报告>的议案》；

（五）审议《关于<2017 年度财务预算方案>的议案》；

（六）审议《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

（八）审议《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、 由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），有代理人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月15日9时00至17时30

(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系地址：山西省夏县宇达青铜文化产业园；
- 2、董事会秘书：卫茹莎；

3、联系电话：0359-8987502；

4、传真：0359-8987500；

5、电子邮箱：sxyuda@sxyuda.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

(一) 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

(二) 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司



董事会

2017年4月24日