

安徽美琳电子股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《安徽美琳电子股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 15 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 10 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. 公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

(七) 会议地点：安徽阜南经济开发区府后路 19 号美琳股份会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2016 年年度报告及摘要》；

(二) 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

(三) 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

(四) 审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告》；

(五) 审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

(六) 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月15日8:00-9:00

(三) 登记地点：

安徽阜南经济开发区府后路19号美琳股份会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽阜南经济开发区府后路19号美琳股份会议室

邮政编码：236300

联系人：岳强

联系电话：0558-6022977

联系传真：0558-6026666

(二) 会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前递交

五、备查文件目录

《安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽美琳电子股份有限公司

公告编号：2017-010

董事会

2017年4月21日