

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 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

经公司于 2017 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2016 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 10 日 9 时 30 分

结束时间：2017年5月10日11时30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9日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会（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. 本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师

(七) 会议地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室

二、会议审议事项

(1) 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》

(2) 审议《关于2016年度监事会工作的报告》

(3) 审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

(4) 审议《关于2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告的议案》

(5) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

度审计机构的议案》

(6) 审议《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

(7) 审议《关于提名王华珍女士为监事会主席的议案》

(8) 审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

(9) 审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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身份证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东及非法人股东由法定代表人或者法定代表人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；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 10 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：

湖北省钟祥市东桥镇行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：蒋大胜

电话：15671855999

地址：湖北省钟祥市东桥镇楚天大道 269 号

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日