

## 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 15 日 12:00

#### (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。

3. 见证律师。

(七)会议地点：天津市南开区青年路 307 号二层会议室。

## 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 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；
4. 审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；
5. 审议《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
6. 审议《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；
7. 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》；
8. 审议《关于〈补充审议公司向关联方租赁房产〉的议案》；
9. 审议《关于〈补充审议 2016 年度关联方向公司借款〉的议案》；
10. 审议《关于〈补充审议 2016 年度公司向关联方借款的议案》；
11. 审议《关于〈补充审议关联方为公司贷款提供担保〉的议案》；

12、审议《关于〈补充审议 2016 年度与天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司关联方交易〉的议案》；

13、审议《关于〈补充审议设立全资子公司的议案〉》；

14、审议《关于〈预计 2017 年度日常性关联交易〉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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 15 日 9:00—10:00

(三) 登记地点：天津市南开区青年路 307 号二层会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：张延江

联系地址：天津市南开区青年路 307 号。

联系电话：022-27594013

传真：022-27594009

(二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日