

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

## 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 日 14:00

结束时间： 2017 年 5 月 19 日 17:00 (五) 会议召开方式：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 15 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、万商天勤(上海)律师事务所:王斑 单凌捷

(七)会议地点:公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一)、《2016 年年度报告及年报摘要》

(二)、《2016 年度董事会工作报告》

(三)、《2016 年度监事会工作报告》

(四)、《2016 年度财务决算报告》

(五)、《2017 年度财务预算方案》

(六)、《2016 年度利润分配预案》

(七)、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

(八)、《关于确认 2016 年度关联交易的议案》

(九)、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

(十)、《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证或者其他有效身份证明原件，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证或者其他有效身份证明原件、法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2017年5月19日10时至14时。

(三) 登记地点

公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李剑豪 联系电话：13601615089

(二) 会议费用：食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日