

## 上海联泰科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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：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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、锦天城律师事务所律师：陈超。

（七）会议地点：上海市松江区莘砖公路 258 号 40 幢 102 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》；
  2. 审议《2016 年度监事会工作报告》；
  3. 审议《2016 年年度报告及摘要》；
  4. 审议《2016 年度财务决算报告》；
  5. 审议《2016 年度利润分配预案》；
  6. 审议《2017 年度财务预算报告》；
  7. 审议《关于 2016 年度募集奖金存放与实际使用情况的专项报告》；
  8. 审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；
  9. 审议《关于追认 2016 年度对外借款暨关联担保的方案》；
- 具体内容请详见公司 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认2016年度对外借款暨关联担保的公告》（公告编号：2017-004）。

10. 审议《关于预计2017年度关联担保的议案》；

具体内容请详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2017年度关联担保的公告》（公告编号：2017-005）。

11. 审议《关于预计2017年度向银行申请授信额度的议案》。

具体内容请详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2017年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-006）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受

理电话登记。

(二) 登记时间：2016年5月14日13:00-14:00

(三) 登记地点：

上海联泰科技股份有限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：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室

2、联系电话：021-64978786

3、传真：021-64978786

4、联系人：李宁君

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《上海联泰科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《上海联泰科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海联泰科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日