

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知公告

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

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 15 日（星期四）上午 11:00

(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 12 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. 本公司聘请的律师：天津德唯律师事务所的律师

(七) 会议地点：天津市武清区广贤路 17 号竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案一： 审议《关于 2016 年度利润分配方案》；

议案二： 审议《2016 年度董事会工作报告》；

议案三： 审议《2016 年度监事会工作报告》；

议案四： 审议《2016 年度报告及摘要的议案》；

议案五： 审议《2016 年度财务决算报告》；

议案六： 审议《2017 年度财务预算报告》；

议案七： 审议《关于预计 2017 年度日常关联交易议案》；

议案八：审议《关于追认 2016 年关联交易的议案》；

议案九：审议《关于公司〈2016 年度财务报表审计报告〉的议案》；

议案十：审议《关于公司〈关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见〉的议案》；

议案十一：审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

议案十二：审议《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 15 日上午 09:00

(三) 登记地点：

天津市武清区广贤路 17 号竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙玲

联系电话：022-22928966

联系地址：天津市武清区广贤路 17 号竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司会议室

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日