

证券代码：871040

证券简称：太亚科技

主办券商：安信证券

## 南京太亚科技股份有限公司 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

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

召集人召开本次股东大会会议符合《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 22 日 10 时

结束时间：2017 年 5 月 22 日 13 时

#### （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 16 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、本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：南京市高新技术开发区星火路 9 号软件大厦 A 座 6 层南京太亚科技股份有限公司大会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《2016 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《2016 年财务决算报告的议案》；
- 5、《2017 年财务预算报告的议案》；
- 6、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年度利润分配相关事宜的议案》；
- 9、《南京太亚科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2017 年 5 月 19 日 9 时—12 时

(三) 登记地点

南京市高新技术开发区星火路 9 号软件大厦 A 座 6 层公司大会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐国平电话：025-58744900 传真：025-58744100

地址：南京市高新技术开发区星火路9号软件大厦A座6层。

(二) 会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《南京太亚科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；
- 2、《南京太亚科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

南京太亚科技股份有限公司  
董事会

2017年4月25日

