

证券代码：838572

证券简称：金瑞泰

主办券商：浙商证券

黄山金瑞泰科技股份有限公司 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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 9 点 30 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 11 点 30 分

（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 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。

(七) 会议地点：黄山金瑞泰科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》;
- (一) 《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》;
- (二) 《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》;
- (三) 《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》;
- (四) 《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》;
- (五) 《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》;
- (六) 《黄山金瑞泰科技股份有限公司 2016 年度审计报告》;
- (七) 《黄山金瑞泰科技股份有限公司信息披露管理制度》;
- (八) 《黄山金瑞泰科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》;
- (九) 《关于审议确认公司 2016 年度关联交易的议案》;
- (十) 《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》;
- (十一) 《审议通过关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》;

(十二)《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》;

(十三)《关于〈黄山金瑞泰科技股份有限公司 2016 年资金占用专项报告〉的议案》;

(十四)《关于公司高级管理人员变动的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.自然人出席本次会议的须持有本人身份证;
- 2.由代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证附件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件;
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
- 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、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间:2017 年 5 月 17 日上午 9 点

(三) 登记地点

黄山金瑞泰科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 何平

联系地址: 黄山市黄山工业园区

联系电话: 18757182181

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(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

《黄山金瑞泰科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

黄山金瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日