

## 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 2016 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无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 17 日 09：00

结束时间：2017 年 5 月 17 日 10：00

#### (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 10 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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.本公司董事及高级管理人员。

3.陆宇，陈骥律师。

#### (七)会议地点：公司办公室

### 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

（三）审议《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》

（四）审议《2016 年度利润分配方案》

（五）审议《2016 年度报告正文及报告摘要》

（六）审议《关于续聘 2017 年审计机构的方案》

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本

人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(二)登记时间: 2017 年 5 月 16 日 8:00 到 17 : 30

(三)登记地点:

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：东莞市常平镇卢屋荔科技园村荔园工业二路 8 号 F2 栋。

2、联系人：彭金添

3、联系电话：0769-82333611

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

无

#### 五、备查文件目录

(一)《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日