

证券代码：836897

证券简称：合立道

主办券商：兴业证券

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开已经第一届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日 14 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 18 日 18 时 00 分

(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 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。

3. 北京市君合律师事务所律师。

(七)会议地点：厦门市湖里区岭下西路 1 号二层公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2016 年年度报告及其摘要》，具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）、《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）；

(四) 审议《2016 年度审计报告》；

(五) 审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)

披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

（六） 审议《2016 年度财务决算报告》；

（七） 审议《2017 年度财务预算报告》；

（八） 审议《2016 年度利润分配方案》，具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-011）；

（九） 审议《关于确认 2016 年度日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于确认 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）；

（十） 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-013）；

（十一） 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工

程设计集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-014）；

（十二） 审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记；对于在公司任职的股东，也可以通过公司内部即时通讯系统（例如钉钉）或公司协同办公系统（例如 OA）登记。

（二）登记时间： 2017 年 5 月 15 日 9 时至 12 时

（三）登记地点：

厦门合立道工程设计集团股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李晓梅

联系地址：厦门市湖里区岭下西路 1 号合立道大厦三层董事会秘书办公室

电话：0592-2298589；13906045523

传真：0592-2298062

（二）会议费用：与会股东交通费与住宿费自理。

（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)《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日