

证券代码：838731

证券简称：呈和科技

主办券商：招商证券

## 呈和科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司规章的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日上午 10:00

结束时间：2017 年 5 月 16 日上午 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 9 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. 广东正平天成律师事务所律师。

(七)会议地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度的财务状况，作出 2016 年度财务决算报告。

(三) 审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，制定了 2017 年度财务预算。

(四) 审议《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016

年度报告及摘要予以汇报。

(五) 审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案主要内容：公司监事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度监事会工作报告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。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、股东账户卡。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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：

广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈淑娴 联系电话：020-22028071 传真：020-22028115

(二) 会议费用：各项费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《呈和科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《呈和科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日