



SAFETY

公告编号：2017-012

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 20 日 14 点 00 分

结束时间：2017 年 05 月 20 日 16 点 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。

3、北京大成（深圳）律师事务所律师。

(七) 会议地点：深圳市福田区市花路 19 号港安大厦 2D 单位。

二、会议审议事项

(一)《2016 年年度报告正文及其摘要的议案》

(二)《2016 年度董事会工作报告》

(三)《2016 年度监事会工作报告》

(四)《关于 2016 年年度审计报告的议案》

(五)《关于 2016 年度利润分配预案》

(六)《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》

(七)《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

(八)《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》



(九) 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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原件及复印件。
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 20 日 13:30

(三) 登记地点

深圳市福田区市花路 19 号港安大厦 2D 单位

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董卫

联系地址：深圳市福田区市花路 19 号港安大厦 2D 单位

电话：(0755) 82996761

传真：(0755) 82995135

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



公告编号：2017-012

五、备查文件目录

- (一) 京泰防护《第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 京泰防护《第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

