

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

北京佰信蓝图科技股份有限公司 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

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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 17 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 05 月 17 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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、董事会秘书及信息披露人

3. 北京市鑫诺律师事务所律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《2016 年度董事会工作报告》

(二) 《2016 年度监事会工作报告》

(三) 《2016 年年度报告及摘要》

(四) 《2016 年度审计报告》

(五) 《2016 年度财务决算报告》

(六) 《2017 年度财务预算报告》

(七) 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

(八) 《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：

2017年05月16日09时00分至下午17时00分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张宁（董事会秘书）

地址：北京佰信蓝图科技股份有限公司办公室

电话：010-51295012

邮政编码：100085

(二) 会议费用：

食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录

- （一）《北京佰信蓝图科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《北京佰信蓝图科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《北京佰信蓝图科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

特此公告。

北京佰信蓝图科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日

