

证券代码：834254

证券简称：鼎润投资

主办券商：国都证券

## 廊坊鼎润投资股份有限公司 2016 年度股东大会会议通知公告

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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 19 日

结束时间：2017 年 5 月 19 日

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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、本公司聘任的律师

（七）会议地点：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区行宫东大街北侧公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告》

2、审议《2016 年度监事会工作报告》

3、审议《2016 年度财务决算报告》

4、审议《2017 年度财务预算报告》；

5、审议《2016 年年度报告及年报摘要的议案》

6、审议《2016 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于变更公司法定代表人的议案》

8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更法定代表人的议案》

9、审议《关于补充确认 2016 年度关联方交易的议案》

10、审议《关于 2017 年关联交易事项的议案》

上述议案的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-006）及《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年5月18日9时至18时

（三）登记地点

河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区行官东大街北侧公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李捷

联系电话：13466656666

联系地址：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区行宫东大街北侧

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《廊坊鼎润投资股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《廊坊鼎润投资股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

廊坊鼎润投资股份有限公司

董事会

2017年4月27日