

证券代码：838416

证券简称：罗科仕

主办券商：东莞证券

## 罗科仕科技(北京)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

本次会议的议案已于 2017 年 5 月 8 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 31 日 上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 31 日 中午 12:00

#### (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 24 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、北京市亚欧律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《罗科仕科技（北京）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；

（二）审议《罗科仕科技（北京）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；

（三）审议《罗科仕科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告及摘要》；

（四）审议《罗科仕科技（北京）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

（五）审议《罗科仕科技（北京）股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；

（六）审议《罗科仕科技（北京）股份有限公司 2017 年度财务预算方案》；

（七）审议《罗科仕科技（北京）股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（八）审议《罗科仕科技（北京）股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、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；

3、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；

4、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《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5月25日上午9:00之前。

（三）登记地点

公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

李明桦 电话：010-84243157 传真：010-84243157

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《罗科仕科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

罗科仕科技(北京)股份有限公司

董事会

2017年5月8日