

证券代码：870224

证券简称：新立讯

主办券商：国联证券

南京新立讯科技股份有限公司 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

本次会议为南京新立讯科技股份有限公司 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 21 日 10 时

结束时间：2017 年 6 月 21 日 12 时

（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 6 月 19 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、出席本次会议的见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于公司会计政策变更的议案》；

（四）《关于公司前期会计差错更正的议案》；

（五）《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

（六）《关于公司 2016 年度审计报告的议案》；

（七）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

（八）《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

（九）《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

（十）《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

（十一）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

（十二）《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；

（十三）《关于公司拟向南京银行股份有限公司申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》；

（十四）《关于追认偶发性关联交易的议案》；

（十五）《关于预计 2017 年度公司向银行申请授信额度的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）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、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、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 6 月 20 日

（三）登记地点

雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 8 楼 801-810 室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：李伟

2、联系地址：雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 8 楼 801-810 室

3、联系电话：15195915985

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在会议召开 10 日前书面提交临时提案。

五、备查文件目录

(一)《南京新立讯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

(二)《南京新立讯科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

南京新立讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日