

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

有限公司

青岛东和科技股份有限公司

2015 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 2015 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 18 日 9:00

结束时间：2016 年 4 月 18 日 11:00

(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 2016 年 4 月 13 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（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权力），股东可以书面形式通知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.上海锦天城（青岛）律师事务所派出的律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度报告及摘要》的议案

2、审议《2015 年度利润分配方案》的议案

3、审议《2015 年度财务决算报告》的议案

4、审议《2015 年度董事会工作报告》的议案

5、审议《2015 年度监事会工作报告》的议案

6、审议《2016 年度财务预算方案》的议案

7、审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》的议案

8、审议《预计 2016 年度日常关联交易》的议案

公司已于 2016 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了前述各项议案公告 (公告编号：2016-001、2016-002、2016-004、2016-005、2016-006)，各项议案的具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：a、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；b、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

(二)登记时间: 2016 年 4 月 18 日 (8:00-9:00)

(三)登记地点:

青岛东和科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：山东省青岛市黄岛区东佳路 628 号

邮编：266000

会议联系人：徐先伟

联系电话：0532-88139071

传真：0532-88139630

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 天前提交

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《青岛东和科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二)经与会监事签字确认的《青岛东和科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

(三)青岛东和科技股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要。

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 28 日