

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰证券

苏州中信科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要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：2016 年 4 月 28 日 14:00

结束时间：2016 年 4 月 28 日 16:00

（五）会议召开方式：本次会议以现场方式召开。

(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 25 日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、公司聘请的律师。

(七) 会议地点：苏州中信科技股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要》

(四) 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2016 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构的议案》

(七) 审议《苏州中信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

(八) 审议《公司 2015 年度利润分配方案》

(九) 审议《关于追认 2015 年内对外提供担保事项的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。2、自然人股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。3、异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 4 月 25 日 14:00

(三) 登记地点：苏州中信科技股份有限公司 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇太湖高新技术开发区

联系电话：0512-63817999

联系传真：0512-63817888

联系人：邱佳音

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

（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）《苏州中信科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

（二）《苏州中信科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

苏州中信科技股份有限公司

董事会

2016年4月8日

