

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

## 意欧斯智能科技股份有限公司 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第一届董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 12 日上午 9:00

结束时间：2016 年 5 月 12 日上午 11:30

#### (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 5 月 6 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。

(七)会议地点：意欧斯智能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》；
- 7、审议《关于〈续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

登记方式为现场签到登记。

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、

委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：

2016年5月11日（08:00时—17:00时）

(三) 登记地点：

公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱霞敏

联系电话：0573-86222551

传真：0573-86975553-2551

地址：浙江省海盐市元通街道盐嘉公路99号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于本次股东大会召开10日前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《意欧斯智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《意欧斯智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日