

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

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 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程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 4 月 20 日 10 时

结束时间： 2017 年 4 月 20 日 12 时

(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 2017 年 4 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、本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2016 年度审计报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2016 年年度利润分配的议案》；
- 5、审议《关于因本次利润分配修改公司章程的议案》；
- 6、审议《授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》；
- 7、审议《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》；
- 8、审议《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》
- 9、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
- 10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
- 11、审议《关于向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案》；
- 12、审议《关于预计 2017 年度关联交易的议案》；

13、审议《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理 登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间:2017 年 4 月 20 日 9 时 30 分

(三) 登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：莫迪；电话：010-63263399；传真：010-82113312；联系地址：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室；邮编：100055。

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交公司董事会。

五、备查文件目录

- (一) 《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《北京禄智科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日