证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 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

本次大会为 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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 5 月 8 日上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 8 日上午 11:00

（五）会议召开方式：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 28 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、本公司聘请的河北英陆律师事务所的见证律师。

（七）会议地点：公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2016 年度董事会工作报告》；

2、《2016 年度监事会工作报告》；

3、《2016 年年度报告及摘要》；

4、《2016 年度财务决算报告》；

5、《2017 年度财务预算报告》；

6、《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》；

7、《2016 年度利润分配预案》；

8、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

9、《年度报告信息披露重大差错追究管理办法》；

10、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲

笔签署的授权委托书和代理人身份证；3. 办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017年5月8日上午8:00—上午9:00

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：河北省石家庄市平山县南甸镇解家疃村

联系人：高立忠

联系电话：15833955566

传真：0311-82876129

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

（三）临时提案：请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

（二）与会监事签字的《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日