

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

阳江拓必拓科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 8 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 5 月 5 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、律师事务所律师：北京市君致律师事务所见证律师。

(七)会议地点：阳江市阳东区新工业大道刀剪产业园 4 号楼会议室。

二、会议审议事项

议案一：关于《2016 年年度报告及 2016 年年报摘要》的议案

议案二：关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

议案三：关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

议案四：关于《2016 年度财务决算报告》的议案

议案五：关于《2017 年度财务预算报告》的议案

议案六：关于《2016 年度不进行利润分配》的议案

议案七：关于《会计政策变更》的议案

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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理

人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：梁启帆

联系电话：0622-6792222

邮箱：nikolang@126.com

地址：阳江市阳东区新工业大道刀剪产业园 4 号楼

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《阳江拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

阳江拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日