

公告编号：2017-014

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：新时代证券

广东鼎新高新科技股份有限公司 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

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为广东鼎新高新科技股份有限公司 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》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 09 日上午 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 09 日上午 11 时 30 分

(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。

本次股东大会的登记日为 2017 年 5 月 04 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公司的股东。

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. 公司聘请的见证律师为广东信达律师事务所周凌仙、强谋两位律师。

(七)会议地点：深圳市龙岗区天安数码城 3 号楼 B 座 1408 公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2016 年年度报告及摘要》；
- 2、审议《2016 年资金占用专项报告》；
- 3、审议《2016 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2016 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2016 年度利润分配预案》；
- 6、审议《2017 年度财务预算方案》；
- 7、审议《2016 年监事会工作报告》。

三、会议登记的方法

(一)登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2016年5月05日全天。

（三）登记地点：深圳市龙岗天安数码城三号楼B座1408公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：贺敏芳

联系电话：0755-86524680

（二）会议费用

本次大会预期半天，与会股东的交通费、餐费自理。

（三）临时议案

请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东鼎新高新科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《广东鼎新高新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日