

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

## 深圳盛金源科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 11 日(星期四)上午 10:00

结束时间：2017 年 5 月 11 日(星期四)上午 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 8 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一)《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》;

(二)《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》;

(三)《关于〈公司 2016 年年度报告及年报摘要〉的议案》;

(四)《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉及〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》;

(五)《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

(六)《关于调整公司监事会成员的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年5月11日9:00—10:00

(三) 登记地点

深圳市福田区绒花路128号深福保大厦13楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市福田区绒花路128号深福保大厦13楼

邮 编：518038

联系人：陈胜安

联系电话：0755-82687733

邮箱地址：chenshengan@sjysz.com

(二) 会议费用：自理。

## 五、备查文件目录

（一）《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日