

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其它相关部门批准或履行其它必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 12 日 9:00

结束时间： 2017 年 5 月 12 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、本公司聘请的大成律师事务所律师。

（七）会议地点：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

（二）《关于公司 2016 年资金占用专项报告的议案》

（三）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

（四）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

（五）《关于公司 2016 年度财务会计报告的议案》

（六）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

（七）《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

（八）《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

（九）《关于公司 2016 年度不分配利润的议案》

（十）《关于追认 2016 年关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017 年 5 月 12 日 8:30

（三）登记地点

北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 6 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王磊

电 话：010-62152257

传 真：010-62152257

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。。

五、备查文件目录

（一）《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议》

（二）《北京三正科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京三正科技股份有限公司
董事会
2017年4月18日

A red circular stamp is positioned to the right of the signature text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text "北京三正科技股份有限公司" (Beijing Sanzheng Technology Co., Ltd.) is written along the top inner edge, and "董事会" (Board of Directors) is written along the bottom inner edge. A series of numbers, "1311080802", is visible along the right inner edge of the stamp.