

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）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、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 12 日 9:00

结束时间：2017 年 05 月 12 日 11:00

（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。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 10 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、本公司聘请的律师。

(七)会议地点：

合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 D22 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2016 年年度报告及年报摘要》

（四）审议《公司 2016 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2017 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2016 年度利润分配的议案》

（七）审议《关于 2017 年续聘中喜会计师事务所（普通合伙）的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 11 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：

合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 D22 三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马庆美 女士

联系方式：0551-62227915

传 真：0551-65322298

联系地址：合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 D22 三楼董
事会办公室

邮编：230088

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《高健电子科技(合肥)股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《高健电子科技(合肥)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日