

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 09 时 00 分。

结束时间：2017 年 5 月 16 日 12 时 00 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。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 15 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

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、北京天驰君泰（南京）律师事务所律师。

(七)会议地点：盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

7、审议《关于续聘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》；

8、审议《关于审议<江苏阔业机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；

4、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、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式

登记。

(二)登记时间:2017年5月16日08时30分-09时00分

(三)登记地点: 盐城市盐都区大冈镇卧龙东路88号

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：0515-88805008-8021

传真号码：0515-88802686

邮政编码：224043

联系人：张乃扣

(二)会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

1、《江苏闳业机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

2、《江苏闳业机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏闳业机械股份有限公司董事会

2017年4月24日