

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 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

本次会议为广东庄正电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经于 2017 年 4 月 24 日第一届董事会第三次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 16 日 10 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 16 日 11 时 30 分

（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 12 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：广东庄正电子科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一） 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。
- （二） 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。
- （三） 《关于 2016 年度年度报告及报告摘要的议案》。
- （四） 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。
- （五） 《关于 2017 年度经营计划的议案》。
- （六） 《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。
- （七） 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司上年度未分配利润为 705,460.55 元、2016 年度净利润为 1,648,487.48 元。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司以 2016 年度净利润 1,648,487.48 元的 10%计提盈余公积 164,848.75 元；在 2016 年公司完成股份制改造，由有限责任公司整体变更为股份有限公司

的过程中，计提净资产折股金额 859,164.66 元，因此截至 2016 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 1,329,934.62 元。根据公司的经营情况和发展需要，2016 年度不进行利润分配。

（八） 《关于接受黎登勇辞去董事职务、提名杨波为新任董事并提交 2016 年度股东大会审议的议案》。

（九） 《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件、会议出席人的身份证办理登记。

自然人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

股东可以通过信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 15 日 9 时至 17 时

（三）登记地点

广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号,广东庄正电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨波

联系地址：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号

联系电话：0769-87815389

传真：0769-87812089

（二）会议费用：与会股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天以书面方式向董事会提交。

五、备查文件目录

广东庄正电子科技有限公司第一届董事会第三次会议决议

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日