

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司 2016 年度股东大会通知

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

经公司第一届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2016 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 16 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 16 日 16 时 00 分

现场投票表决方式

（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、见证律师为北京乾成律师事务所马天轶律师、王朝阳律师。

(七)会议地点:郑州市郑东新区商务内环路 26 号楼 1 单元 20 层 01 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》的议案;

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》的议案;

(三) 审议《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2016 年度审计报告》的议案;

(四) 审议《关于河南恒瑞消防工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案;

(五) 审议《2016 年度财务决算报告》的议案;

(六) 审议《2016 年度利润分配方案》的议案;

(七) 审议《2017 年度财务预算报告》的议案;

(八) 审议《关于河南恒瑞消防工程股份有限公司会计政策变更》

的议案；

（九）审议《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2016 年年度报告》及《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2016 年年度报告摘要》的议案；

（十）审议《聘请北京乾成律师事务所为公司 2017 年提供常年法律服务》的议案；

（十一）审议《河南恒瑞消防工程股份有限公司预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易》的议案；

（十二）审议《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、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账号卡和代理人身份证；

3、由法定担任代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 5 月 16 日上午 9:30-11:00（会议召开之前）

（三）登记地点

郑州市郑东新区商务内环路 26 号楼 1 单元 20 层 01 号公司会议

室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈小育

联系地址：郑州市郑东新区商务内环路 26 号楼 1 单元 20 层 01
号公司会议室

联系电话：15803816074

联系传真：0371-68107200

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（三）《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2016 年度审计报告》；

（四）《关于河南恒瑞消防工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》；

（五）《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2016 年年度报告》及《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日