

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 15 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 5 月 15 日 11 时 00 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 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、本公司聘请的泰和泰律师事务所的见证律师。

（七）会议地点：成都高赛尔股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2016 年度经营决策工作的运行情况和 2017 年度的工作思路，董事长就 2016 年度董事会工作情况作了工作报告。

（二）审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席向大会报告 2016 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

（四）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2016 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《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》

议案内容：根据 2016 年公司经营业绩及财务数据，结合 2017 年经营目标，编制了《2017 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行审计并出具了编号为“大信审字[2017]第 14-00044 号”标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

（八）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人身份证；法定代表

人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、股东账户卡和持股凭证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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 15 日 8 点 30 分至 9 点 00 分

（三）登记地点

成都高赛尔股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：尹春

联系电话：028-86200181

传真：028-86200208

邮编：610016

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。

（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）《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《成都高赛尔股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日