山东精科智能传动设备股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《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 17 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 11 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（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. 山东中强（潍坊）律师事务所见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
- 7、《关于关联方资金占用的专项报告的议案》；
- 8、《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；由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；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。

(二) 登记时间：2017年05月17日07时00分

登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴海

地址：昌乐县开发区东环路与科技二路交叉处

电话：0536-6287336

传真：0536-6287036

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第三次会议决议》；

(二) 《第一届监事会第二次会议决议》。

山东精科智能传动设备股份有限公司

董事会

2017年4月26日