

湖北诺邦科技股份有限公司 2016 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、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 18 日 11 时 30 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. 湖北黄鹤律师事务所肖敦雄律师，欧兵成律师

(七)会议地点：公司办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

一、《2016 年度董事会工作报告》

二、《2016 年度监事会工作报告》

三、《2016 年度财务决算报告》

四、《2016 年年度报告及其摘要》

五、《2016 年度利润分配方案》

六、《2017 年度财务预算方案》

七、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

八、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

九、《关于公司董事会换届选举的议案》

十、《关于公司监事会换届选举的议案》

十一、《募集资金管理制度》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年5月18日上午8时30分至上午9时30分

(三) 登记地点：

公司办公楼3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：湖北天门市岳口工业园8号

邮 编：431702

联系电话：0728-4706230

传 真：0728-4706210

会议联系人：段俊峰

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

公告编号：2017-015

(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日