

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 关于延迟 2016 年年度股东大会的通知公告

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。

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）制定披露平台（<http://neeq.com.cn/>）发布了 2016 年年度股东大会的通知公告（公告编号：2017-006），根据该公告，公司原定于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，现因公司董事因工作原因出国，经公司董事会慎重考虑后决定延期召开 2016 年年度股东大会，公司将另行通知会议召开时间。

一、原会议召开基本情况

（一）原股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

（二）原会议召开日期和时间

2017 年 5 月 16 日 10:00 至 2017 年 5 月 16 日 12:00

（三）原股权登记日

2017 年 5 月 15 日

（四）会议审议事项

议案一：《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于 2016 年监事会工作报告的议案》

议案三：《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案四：《关于 2016 年年度审计报告的议案》

议案五：《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案六：《关于 2017 年财务预算报告的议案》

议案七：《关于江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2016 年利润分配报告》

议案八：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》

二、股东大会延迟的原因

因本公司董事因工作原因出国，经公司董事会慎重考虑后决定延期召开 2016 年年度股东大会的决定，

公司对延期召开 2016 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日