

## 安徽安旺门业股份有限公司 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

公司第一届董事会第五次会议已审议通过《提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 06 月 13 日 10:30

结束时间：2017 年 06 月 13 日 12:30

#### （五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

#### （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 6 月 7 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、公司聘请的律师

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《2016 年度监事会工作报告》；

2、审议《2016 年度董事会工作报告》；

3、审议《2016 年度财务决算报告》；

4、审议《2017 年度财务预算报告》；

5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

6、审议《公司 2016 年年度报告及年报摘要》；

7、审议《公司 2016 年年度不予分配利润的议案》；

8、审议《关于追认关联交易的议案》；

9、审议《公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的专项说明的议案》。

10、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案的内容详见公司于 2017 年 5 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（2017-008）、《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（2017-009）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；3 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；4. 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

（二）登记时间：2017 年 06 月 13 日 10 时 30 分-11 时 30 分。

（三）登记地点

公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路

邮编：233500

联系人：丁利利

联系电话：0558-7600978

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二) 《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2017年5月24日