

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统(南京)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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 6 月 15 日上午 9:30

结束时间： 2017 年 6 月 15 日上午 12:00

(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 6 月 12 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、本公司聘请的江苏金禾律师事务所杨斌、顾晓春律师。

（七）会议地点：公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于《2016 年度报告及其摘要》的议案；

（二）审议关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；

（三）审议关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；

（四）审议关于《2016 年度财务决算报告》的议案；

（五）审议关于《2017 年度财务预算报告》的议案；

（六）审议关于《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案；

（七）审议关于《2016 年度利润分配方案》的议案；

（八）审议关于《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

（九）审议关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案；

（十）审议关于《补充确认 2016 年度关联交易》议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东应由其法定代表亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

(二) 登记时间：2017年06月15日上午8:30 - 9:30

(三) 登记地点

公司4楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王磊，联系电话：025-68177366

(二) 会议费用：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

(一) 经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司章程》

限公司第一届董事会第九次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

安澳智能系统(南京)股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日