

证券代码：836295

证券简称：宏臘科技

主办券商：中航证券

## 常州宏臘科技股份有限公司

### 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或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 10 日 9 时 00 分召开

结束时间： 2017 年 7 月 10 日 11 时 30 分结束

##### （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 7 月 5 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、本公司聘请的法律顾问

（七）会议地点：公司会议室(三井工业园太湖路)。

## 二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

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 年度财务决算报告>及<2017 年度财务预算报告>的议案》

4、《关于常州宏臶科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

5、《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》

6、《关于<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》

7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

8、《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

9、《关于补充确认银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

10、《关于全资子公司申请银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

### 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；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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017年7月10日8时00分至9时00分

#### （三）登记地点

江苏省常州市新北区三井工业园太湖路。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：汤小剑

电 话：13915069821

邮 箱：blue7809@126.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自理。。

#### （三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《常州宏臘科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《常州宏臘科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

常州宏臘科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日