

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2017 年 4 月 19 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 16 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 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司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. 本公司聘请的北京大成律师事务所李寿双律师和林芳菲律师。

(七) 会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼 3 层，公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《2016 年度财务报告》；

4、审议《2016 年度利润分配方案》；

5、审议《2016 年年度报告及其摘要》；

6、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月16日上午9:00至9:30

(三) 登记地点：

北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层，公司会议室。

联系人：孙丽

联系电话：010-56922391

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

(三) 临时提案

若有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2017年4月19日