

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：国信证券股份有限公司

## 深圳市科列技术股份有限公司 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、会议召开情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为深圳市科列技术股份有限公司 2016 年年度股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司第一届董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年05月16日10时00分。

结束时间：2017年05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05月10日，股权登记日下午收市时在中国结算北京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. 上海市锦天城（深圳）律师事务所

(七) 会议地点：深圳市南山区高新科技园北区高新北四道16号庆邦电子大厦B栋2楼公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司 2016 年关联方资金占用专项报告的议案》；
- 9、审议《关于变更公司股票转让方式为协议转让方式的议案》；
- 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式为协议方式相关事宜的议案》；
- 11、听取独立董事关于 2016 年度工作情况的汇报。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

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；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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 05 月 11 日 9 时 00 分开始至 17 时 00 分结束。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 2 楼  
邮政编码：518057

联系电话：0755-26654525-8874 传真：0755-26165199

邮箱：zhouxiaorong@klclear.com 联系人：周小容

(二)会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案：无

## 五、备查文件目录

(一)深圳市科列技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日