

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 12 日 下午 2:30

结束时间：2017 年 5 月 12 日 下午 4:30

（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 5 月 8 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、北京大成(深圳)律师事务所律师。

(七)会议地点：深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》

5、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于聘请亚太（集团）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》

7、审议《关于公司 2017 年预计发生的日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

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、委托人证券账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2017年5月9日上午9:00至2017年5月9日下午2:30

（三）登记地点

深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C, 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：龙东汉

联系电话：0755-25857115

电子邮箱：feedadditive2000@aliyun.com

联系地址：深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C

邮政编码：518008

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2017年4月21日