

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《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 17 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决的方式召开。

（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、公司聘请的鉴证律师

（七）会议地点：太原高新区电商街 10 号电子商务产业园 B 座 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《2016 年审计报告》的议案

（三）审议《关于 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的议案

（四）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案

（五）审议《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案

（六）审议《关于公司 2016 年度利润分配》的议案

（七）审议《2016 年度监事会工作报告》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、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执

照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年5月16日8时30分-12时00分

（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

联系人：邱文兵

联系地址：太原高新区电商街10号电子商务产业园B座6层607室

联系电话：0351-2590168，13934140048

邮政编码：030006

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日