

证券代码：839608

证券简称：天翔电子

主办券商：南京证券

南京天翔电子技术股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 2 日上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 2 日上午 12:00

（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 4 月 24 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. 国浩律师（南京）事务所律师。

（七）会议地点：南京天翔电子技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《2016 年度董事会工作报告》；

（二）《2016 年度监事会工作报告》；

（三）《2016 年度财务决算报告》；

（四）《2017 年度财务预算报告》；

（五）《2016 年年度报告》及其摘要；

（六）《2016 年度利润分配方案》；

（七）《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；

（八）《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

（九）《关于授权董事会办理额度内银行授信事宜的议案》；

（十）《关于注销天翔（香港）国际有限公司的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、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；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017年5月1日（9:00至17:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张学刚

地址：南京市鼓楼区中央路399号天正国际广场11楼

邮编：210037

联系电话：13770775558

传真：025-83179803

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

- (一) 《第一届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《第一届监事会第五次会议决议》。

南京天翔技术电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日

附件一：

授权委托书

南京天翔技术电子股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本股东出席 2017 年 5 月 2 日召开的南京天翔技术电子股份有限公司 2016 年年度股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括签收会议通知、就会议所有议题行使表决权，并在所有与会议相关的记录、决议等必要文件上签字，委托有效期至 2017 年 5 月 2 日止。

本股东对本次股东大会审议的议案，表决意见如下：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2017 年度财务预算报告》			
5	《2016 年年度报告》及其摘要			
6	《2016 年度利润分配方案》			
7	《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》			
8	《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》			
9	《关于授权董事会办理额度内银行授信事宜的议案》			
10	《关于注销天翔（香港）国际有限公司的议案》			

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

委托方签名（加盖公章）：

委托方法定代表（签字）：

委托方出资数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日