

凯德自控技术长沙股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程中股东大会召开有关规定，合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 21 日 14:00

结束时间：2017 年 4 月 21 日 17:00

(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 14 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. 本公司聘请湖南红雨律师事务所张素玉律师和李小华律师。

(七)会议地点：长沙市芙蓉区韶山北路 218 号维一星城玉龙座凯德公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计说明〉的议案》
- 5、《关于〈公司 2016 年度审计报告〉的议案》
- 6、《关于〈公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告〉的议案》
- 7、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
- 8、《关于〈公司 2016 年度关联交易情况报告〉的议案》
- 9、《关于预计公司 2017 年度关联交易的议案》
- 10、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的议案》

11、《关于公司 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

12、《关于〈公司募集资金管理制度〉的议案》

13、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

14、《关于变更公司经营范围的议案》

15、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司章程》规定，本议案属于需要股东大会以特别决议通过。

16、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与变更公司经营范围、公司名称及证券简称相关事宜的议案》

上述各议案具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://v2.neeq.com.cn/>)的公告《凯德自控技术长沙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-004）和《凯德自控技术长沙股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。（如需授权委托书请

与会务联系人联系）。

(二) 登记时间：2017 年 4 月 21 日上午 8：30-下午 13：00

(二) 登记地点：

长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：欧阳斌、罗明磊

地址：长沙市韶山北路 218 号公司会议室

电话：0731-84896668

传真：0731-84896678

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议十日前提交

五、备查文件目录

(一)《凯德自控技术长沙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《凯德自控技术长沙股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日