

证券代码：837765

证券简称：荣创岩土

主办券商：安信证券

北京荣创岩土工程股份有限公司 2016 年年度股东大会通知

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

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

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

会议召开不需要相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 8 日 11 时 00 分

（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 2 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、北京市中治律师事务所：郭聪、韩超

（七）会议地点：北京荣创岩土工程股份有限公司会议室（北京市海淀区西三旗甲 1 号院 8 号楼）。

二、会议审议事项

- （一） 审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；
- （二） 审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；
- （三） 审议《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》
- （四） 审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
- （五） 审议《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》
- （六） 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- （七） 审议《关于<2016 年度财务审计报告>的议案》
- （八） 审议《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》
- （九） 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
- （十） 审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

(十一) 审议《关于关于会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证办理登主。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。3、办理登记手续，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 7 日(上午 9:00-10:00、下午 14:00-18:00)

(三) 登记地点

北京荣创岩土工程股份有限公司会议室(北京市海淀区西三旗甲 1 号院 8 号楼)

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西三旗甲1号院8号楼

联系人：张燕霞

电话：010-62917177

传真：010-62917538

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

（一）《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京荣创岩土工程股份有限公司

董事会

2017年4月17日