

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2017013

大庆华科股份有限公司**关于召开2016年度股东大会的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年4月26日(星期三)9:30召开2016年度股东大会。会议通知(公告编号:2017005)及会议通知补充公告(公告编号:2017010)分别于2017年3月26日和4月29日在巨潮资讯网披露。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现对公司召开2016年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)再次提示公告如下:

1. 召开会议的基本情况

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2017年4月26日(星期三)9:30。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:

(1) 截止2017年4月19日下午15:00收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 地址及邮编:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项:

1. 2016年度董事会工作报告。

2. 2016年度监事会工作报告。

3. 2016年度财务决算报告和2017年度预算安排。

4. 2016年度利润分配方案。

5. 2016年度报告全文及摘要。

6. 关于2016年度日常经营相关的关联交易确认的议案。

7. 关于2017年度日常经营相关的关联交易预计的议案。

8. 关于计提坏账准备的议案。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9. 会议费用由公司2017年度财务部门机构的议案。

10. 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案。

11. 关于部分固定资产计提减值准备的议案。

12. 以累积投票方式选举公司第七届董事会董事的议案。

13. 会议审议原定《公司章程》部分条款的议案。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14. 会议审议原定《股东大会议事规则》的议案。

15. 会议审议原定《募集资金管理制度》的议案。

16. 会议审议原定《对外担保制度》的议案。

17. 会议审议原定《关联交易管理制度》的议案。

18. 会议审议原定《信息披露管理制度》的议案。

19. 会议审议原定《投资者关系管理制度》的议案。

20. 会议审议原定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

21. 会议审议原定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案。

22. 会议审议原定《监事会议事规则》的议案。

23. 会议审议原定《募集资金使用管理办法》的议案。

24. 会议审议原定《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案。

25. 会议审议原定《募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》。

26. 会议审议原定《募集资金投资项目延期的议案》。

27. 会议审议原定《募集资金投资项目永久补充流动资金的议案》。

28. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

29. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

30. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

31. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

32. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

33. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

34. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

35. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

36. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

37. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

38. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

39. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

40. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

41. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

42. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

43. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

44. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

45. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

46. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

47. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

48. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

49. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

50. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

51. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

52. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

53. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

54. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

55. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

56. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

57. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

58. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

59. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

60. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

61. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

62. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

63. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

64. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

65. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

66. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

67. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

68. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

69. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

70. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

71. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

72. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

73. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

74. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

75. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

76. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

77. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

78. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

79. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

80. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

81. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

82. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

83. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

84. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

85. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

86. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

87. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

88. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

89. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

90. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

91. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

92. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

93. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

94. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

95. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

96. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

97. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

98. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

99. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

100. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

101. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

102. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

103. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

104. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

105. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

106. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

107. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

108. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

109. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

110. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

111. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

112. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

113. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

114. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

115. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

116. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

117. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

118. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

119. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

120. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

121. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

122. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

123. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

124. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

125. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

126. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

127. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

128. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

129. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

130. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

131. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

132. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

133. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

134. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

135. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

136. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

137. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

138. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

139. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

140. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

141. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

142. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

143. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

144. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

145. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。

146. 会议审议原定《募集资金投资项目结项的议案》。