

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的提示性公告

证券代码:000611 证券简称:ST天首 公告编号:临2017-41

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古天首科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决与互联网投票相结合的方式于2017年5月25日14:30在公司总部会议召开。现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2016年度股东大会

(二)召集人:公司八届八次董事会

(三)会议召开的合法、合规性:召集人依法本次股东大会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程等的规定作出说明。

(四)会议召开日期、时间:

1.现场会议时间:2017年5月25日(星期四)14:30

2.通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月24日下午16:00至2017年5月25日下午15:00。

4.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:本次股东大会股权登记日为2017年5月18日

7.出席对象:凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

8.股东投票登记日:凡在2017年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

9.公司不召开在境内上市公司股东大会议则第22条规定的相关事项的情形。

10.公司董事、监事和高级管理人员;

11.根据规定应当出席股东大会的其他人员。

12.会议地点:公司总部会议(北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层)

13.会议议程:2016年度报告全文及其摘要;

14.公司2016年度利润分配预案;

15.公司2016年度监事会工作报告;

16.公司2016年度财务决算方案;

17.公司2016年度利润分配预案;

18.公司2016年度利润分配预案;

19.公司2016年度利润分配预案;

20.公司2016年度利润分配预案。

21.公司2016年度利润分配预案。

22.公司2016年度利润分配预案。

23.公司2016年度利润分配预案。

24.公司2016年度利润分配预案。

25.公司2016年度利润分配预案。

26.公司2016年度利润分配预案。

27.公司2016年度利润分配预案。

28.公司2016年度利润分配预案。

29.公司2016年度利润分配预案。

30.公司2016年度利润分配预案。

31.公司2016年度利润分配预案。

32.公司2016年度利润分配预案。

33.公司2016年度利润分配预案。

34.公司2016年度利润分配预案。

35.公司2016年度利润分配预案。

36.公司2016年度利润分配预案。

37.公司2016年度利润分配预案。

38.公司2016年度利润分配预案。

39.公司2016年度利润分配预案。

40.公司2016年度利润分配预案。

41.公司2016年度利润分配预案。

42.公司2016年度利润分配预案。

43.公司2016年度利润分配预案。

44.公司2016年度利润分配预案。

45.公司2016年度利润分配预案。

46.公司2016年度利润分配预案。

47.公司2016年度利润分配预案。

48.公司2016年度利润分配预案。

49.公司2016年度利润分配预案。

50.公司2016年度利润分配预案。

51.公司2016年度利润分配预案。

52.公司2016年度利润分配预案。

53.公司2016年度利润分配预案。

54.公司2016年度利润分配预案。

55.公司2016年度利润分配预案。

56.公司2016年度利润分配预案。

57.公司2016年度利润分配预案。

58.公司2016年度利润分配预案。

59.公司2016年度利润分配预案。

60.公司2016年度利润分配预案。

61.公司2016年度利润分配预案。

62.公司2016年度利润分配预案。

63.公司2016年度利润分配预案。

64.公司2016年度利润分配预案。

65.公司2016年度利润分配预案。

66.公司2016年度利润分配预案。

67.公司2016年度利润分配预案。

68.公司2016年度利润分配预案。

69.公司2016年度利润分配预案。

70.公司2016年度利润分配预案。

71.公司2016年度利润分配预案。

72.公司2016年度利润分配预案。

73.公司2016年度利润分配预案。

74.公司2016年度利润分配预案。

75.公司2016年度利润分配预案。

76.公司2016年度利润分配预案。

77.公司2016年度利润分配预案。

78.公司2016年度利润分配预案。

79.公司2016年度利润分配预案。

80.公司2016年度利润分配预案。

81.公司2016年度利润分配预案。

82.公司2016年度利润分配预案。

83.公司2016年度利润分配预案。

84.公司2016年度利润分配预案。

85.公司2016年度利润分配预案。

86.公司2016年度利润分配预案。

87.公司2016年度利润分配预案。

88.公司2016年度利润分配预案。

89.公司2016年度利润分配预案。

90.公司2016年度利润分配预案。

91.公司2016年度利润分配预案。

92.公司2016年度利润分配预案。

93.公司2016年度利润分配预案。

94.公司2016年度利润分配预案。

95.公司2016年度利润分配预案。

96.公司2016年度利润分配预案。

97.公司2016年度利润分配预案。

98.公司2016年度利润分配预案。

99.公司2016年度利润分配预案。

100.公司2016年度利润分配预案。

101.公司2016年度利润分配预案。

102.公司2016年度利润分配预案。

103.公司2016年度利润分配预案。

104.公司2016年度利润分配预案。

105.公司2016年度利润分配预案。

106.公司2016年度利润分配预案。

107.公司2016年度利润分配预案。

108.公司2016年度利润分配预案。

109.公司2016年度利润分配预案。

110.公司2016年度利润分配预案。

111.公司2016年度利润分配预案。

112.公司2016年度利润分配预案。

113.公司2016年度利润分配预案。

114.公司2016年度利润分配预案。

115.公司2016年度利润分配预案。

116.公司2016年度利润分配预案。

117.公司2016年度利润分配预案。

118.公司2016年度利润分配预案。

119.公司2016年度利润分配预案。

120.公司2016年度利润分配预案。

121.公司2016年度利润分配预案。

122.公司2016年度利润分配预案。

123.公司2016年度利润分配预案。

124.公司2016年度利润分配预案。

125.公司2016年度利润分配预案。

126.公司2016年度利润分配预案。

127.公司2016年度利润分配预案。

128.公司2016年度利润分配预案。

129.公司2016年度利润分配预案。

130.公司2016年度利润分配预案。

131.公司2016年度利润分配预案。

132.公司2016年度利润分配预案。

133.公司2016年度利润分配预案。

134.公司2016年度利润分配预案。

135.公司2016年度利润分配预案。

136.公司2016年度利润分配预案。

137.公司2016年度利润分配预案。

138.公司2016年度利润分配预案。

139.公司2016年度利润分配预案。

140.公司2016年度利润分配预案。

141.公司2016年度利润分配预案。

142.公司2016年度利润分配预案。

143.公司2016年度利润分配预案。

144.公司2016年度利润分配预案。

145.公司2016年度利润分配预案。

146.公司2016年度利润分配预案。

147.公司2016年度利润分配预案。

148.公司2016年度利润分配预案。

149.公司2016年度利润分配预案。

150.公司2016年度利润分配预案。

151.公司2016年度利润分配预案。

152.公司2016年度利润分配预案。

153.公司2016年度利润分配预案。