

证券代码:002693 证券简称:绿康生化 公告编号:2017-016
绿康生化股份有限公司

关于召开公司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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2017年6月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告号:2017-014),公司将于2017年6月16日下午2:30召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现就2016年度股东大会的相关事宜提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.现场会议召开时间:2017年6月16日(星期五)14:30开始。

4.网络投票时间:2017年6月15日至2017年6月16日。

(1)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6月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期间的任意时段。

5.股权登记日:2017年6月8日(星期四)。

6.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席并签署授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东应本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票时以第一次有效投票结果为准。

7.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

(1)截至2017年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东及其代理人。

(2)公司合营方、董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议议程安排

1.《公司2016年度董事会工作报告》

2.《公司2016年度监事会工作报告》

3.《公司2017年度财务预算报告》

4.《公司2016年度利润分配预案》

5.《公司2017年度董事、监事薪酬方案》

6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

7.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

8.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

9.《关于授权董事长对公司银行账户资金划转申请书并办理付款的议案》

上述相关议程经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2017年6月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会务登记手续

1.登记方式:现场登记,传真方式登记。

2.登记时间:2017年6月15日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

3.登记地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事办办公室。

4.全体股东有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东本人。

5.自然人股东登记:自然人股东持本人身份证件、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,委托人应当持本人身份证件、书面授权委托书、受托人身份证件证明书(授权委托书须载明:受托人姓名、受托人身份证件复印件、加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证件、书面授权委托书、法人股东出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

6.以上证明文件办理登记的股东出示书面复印件时,异地股东可以在网上有关网站采取传真或传真的方式登记。(须于2017年6月15日前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人员身份证件和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会议题股东通过深圳证券交易所交易系统的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统([网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>](http://wltp.cninfo.com.cn))参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1.会务联系:

联系人:徐春晖(办公电话)

电话:0599-2027657

传真:0599-2027657

E-mail:khcdm@pefifecome.com

2.会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

3.公司第二届董事会第一次会议决议

4.深交所要求的其他文件

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十三日

附件:1.绿康生化股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

2.绿康生化股份有限公司法定代表人授权委托书

3.绿康生化股份有限公司章程

4.绿康生化股份有限公司2016年度财务预算报告

5.绿康生化股份有限公司2016年度利润分配预案

6.绿康生化股份有限公司2017年度董事、监事薪酬方案

7.绿康生化股份有限公司2017年度审计机构的议案

8.绿康生化股份有限公司章程修正案

9.绿康生化股份有限公司募集资金管理制度

10.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

11.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

12.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

13.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

14.绿康生化股份有限公司2016年度利润分配预案

15.绿康生化股份有限公司2017年度董事、监事薪酬方案

16.绿康生化股份有限公司章程修正案

17.绿康生化股份有限公司募集资金管理制度

18.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

19.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

20.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

21.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

22.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

23.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

24.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

25.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

26.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

27.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

28.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

29.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

30.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

31.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

32.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

33.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

34.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

35.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

36.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

37.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

38.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

39.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

40.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

41.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

42.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

43.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

44.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

45.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

46.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

47.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

48.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

49.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

50.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

51.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

52.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

53.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

54.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

55.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

56.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

57.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

58.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

59.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

60.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

61.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

62.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

63.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

64.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

65.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

66.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

67.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

68.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

69.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

70.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

71.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

72.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

73.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

74.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

75.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

76.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

77.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

78.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

79.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

80.绿康生化股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案

81.绿康生化股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

82.绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案