

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：民族证券

## 北京恒合信业技术股份有限公司 2015 年度股东大会会议通知公告

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 2015 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 18 日 10 时

结束时间：2016 年 5 月 18 日 12 时

#### （五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

#### （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 2016 年 5 月 16 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、北京市通力律师事务所律师

（七）会议地点：北京恒合信业技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》；

（二）《关于公司<2015 年年度报告及报告摘要>的议案》；

（三）《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》；

（四）《关于<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

（五）《关于公司<2015 年度审计报告>的议案》；

（六）《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

（七）《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》

（八）《关于<公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算的报告>的议案》

（九）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》；

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2016年5月16日上午9时00分—12时00分，下午14时00分—16时00分

（三）登记地点

北京恒合信业技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李天暉

联系地址：北京市海淀区普惠南里14号106室

联系电话：010-68235091

联系传真：010-68235102

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

- (一)北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
- (二)北京恒合信业技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
- (三)北京恒合信业技术股份有限公司 2015 年度审计报告
- (四)北京恒合信业技术股份有限公司 2015 年年度报告及摘要

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日