

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日 09:00

结束时间：2017 年 5 月 15 日 11:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2017 年 5 月 8 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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座

二、会议审议事项

（一）关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

（二）关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

（三）关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；

（四）关于《公司2016年度财务决算说明》及《审计报告》的议案；

（五）关于《公司2016年度财务预算方案》的议案；

（六）关于《公司2016年度利润分配方案》的议案；

（七）关于《公司2016年日常性关联交易执行情况及预计2017年日常性关联交易》的议案；

（八）关于《公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》的议案。

以上议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。材料备置于公司董事会办公室。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2017年5月12日9时至17时

（三）登记地点：

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周媛

地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层

电话：029-88365801

传真：029-88365835

（二）会议费用：会议期间的一切费用由股东自行承担。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）《开源证券股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《开源证券股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（三）《开源证券股份有限公司 2016 年年度股东大会资料》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日