

江苏传艺科技股份有限公司 关于提请召开 2016 年度股东大会的公告

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。

公司拟于 2017 年 6 月 21 日召开 2016 年度股东大会，审议如下议案：

1. 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》；
6. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日