

关于召开宁夏共享集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知

各位股东：

兹定于 2017 年 5 月 18 日 8 时，在公司三楼二号会议室召开宁夏共享集团股份有限公司（以下称公司）2016 年年度股东大会。会议议案如下：

1. 2016 年度董事会工作报告
2. 2016 年度监事会工作报告
3. 公司 2016 年年度报告
4. 公司 2016 年度经审计的财务报表及附注
5. 公司 2016 年度财务决算报告
6. 公司 2017 年度财务预算报告
7. 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
8. 关于公司 2017 年度经营计划的议案
9. 关于公司 2017 年度日常关联交易总额（预计）的议案
10. 关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案
11. 关于公司 2017 年度为控股子公司提供担保的议案

公司股东彭凡、李建智、原晓雷、霍飞、张晓忠有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席和参加表决，其他股东根据其签署的授权委托书委托代理人彭凡或其他被授权人士出席会议和参加表决。该等股东代理人不必是公司的股东，但代理人需提供身份证复印件和股东签署的书面授权委托书。请于本次股东大会开始前将投票代理委托书送至公司。

宁夏共享集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

