

证券代码：835732 证券简称：匡信科技

主办券商：光大证券股份有限公司

公司

杭州匡信科技股份有限公司

杭州匡信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知

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

本次会议的召集已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月6日10点

结束时间：2016年5月6日12点

(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2016年5月5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.本公司董事樊翊中、虞孔胜、何国桥、徐镇河、张欣；监事钱光威、黄跃东、张青青；董事会秘书兼信息披露事务负责人袁小明；财务总监王颖

3.天册律师事务所

(七)会议地点：杭州市莫干山路741号G1-10

二、会议审议事项

- 1、《公司2015年度董事会工作报告》
- 2、《公司2015年度监事会工作报告》
- 3、《公司2015年度财务决算报告》
- 4、《公司2016年度财务预算报告》
- 5、《关于确认公司2015年度关联交易的议案》

6、《公司 2015 年年度报告及其摘要》

7、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2016 年 5 月 6 日 9 点—10 点

(三)登记地点:

杭州市莫干山路 741 号 G1-10

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：袁小明

地址：杭州市莫干山路 741 号 G1-10

联系电话：0571-88221791-803

传真：0571-88221791

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

公告编号：2016-006

《杭州匡信科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《杭州匡信科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

杭州匡信科技股份有限公司

董事会

2016年4月12日