

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

## 深圳市爱度网联科技股份有限公司 2015 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 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 28 日 9 时

结束时间：2016 年 6 月 28 日 12 时

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 6 月 21 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。

（七）会议地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2015 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2015 年度财务决算报告》；
4. 审议《2015 年年度利润分配方案》；
5. 审议《2016 年度财务预算报告》；
6. 审计《2015 年度财务审计报告》

以上议案内容详见公司于 2016 年 6 月 7 日公告的文件《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2016-005；《第一届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2016-006。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权

委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。办理登记手续，股东可以亲赴现场、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2016年6月24日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

（三）登记地点

深圳市爱度网联科技股份有限公司总经办办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区12栋5楼东608

联系电话：0755-25620746

传 真：0755-25620746

邮政编码：518000

联系人：苗永强

（二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。。

（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

1、《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

2、《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第二次会议

决议》

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日