

## 广州市触通软件科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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

2017 年第一次临时股东大会

#### （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

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 01 月 09 日 10 时

结束时间：2017 年 01 月 09 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 2017 年 1 月 3 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李丽坚为公司第一届监事会股东代表监事补选候选人的议案》

（二）审议《关于提名刘逸凡为公司第一届监事会股东代表监事补选候选人的议案》

（三）审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为公司 2016 年度审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件；本人不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件，并提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。

2. 请出席人员在《会议登记册》上登记。

3. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2017 年 01 月 08 日上午 9:30-11:30, 下午 14:00-17:00

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：黄靖

联系电话：020-84115237

通讯地址：广州市海珠区新港西路 135 号中大科技园 B 座 1305 房

(二) 会议费用：各项费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州市触通软件科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二) 《广州市触通软件科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州市触通软件科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日