

广州安正软件股份有限公司 关于召开 2016 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 2016 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州安正软件股份有限公司章程》的说明。会议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：2017 年 4 月 21 日上午 9 点

结束时间：2017 年 4 月 21 日上午 11 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 2017 年 4 月 14 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。

3. 国信信扬律师事务所委派的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《2016 年度公司董事会工作报告》的议案
- 2、 审议《2016 年度公司监事会工作报告》的议案
- 3、 审议《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案
- 4、 审议《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案
- 5、 审议《2016 年度财务决算方案》的议案
- 6、 审议《2017 年度公司财务预算方案》的议案
- 7、 审议《2016 年度公司利润分配预案》的议案
- 8、 审议《关于续聘会计师事务所》的议案
- 9、 审议《年度报告重大差错责任追究制度》的议案
- 10、 审议《关于变更公司注册地址》的议案
- 11、 审议《关于修订公司章程》的议案

- 12、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修改〈公司章程〉》的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书。

(二) 登记时间：2017年4月21日上午8:30-上午9:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人： 何晓梅

联系电话： 13760808641

传真： 020-38609034

地址：广州市天河区林和西路9号耀中广场A座13楼1301-1302

邮编： 510610

(二) 会议费用： 与会股东或代表人的所有费用自理。

(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

公告编号：2017-007

《广州安正软件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《广州安正软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州安正软件股份有限公司



2017年3月31日