

证券代码：836294

证券简称：网盛数新

主办券商：金元证券

## 浙江网盛数新软件股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，已经履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 8 日 11:30

#### (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 5 月 5 日，截至 2017 年 5 月 5 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人，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公司股东。

2. 本届公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师是浙江智仁律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：杭州市启迪路 198 号杭州湾信息港 B1-1203 室公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、 审议《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2016 年年度报告及摘要》；
- 4、 审议《2016 年度财务审计报告》
- 5、 审议《2016 年度财务决算报告》；
- 6、 审议《2017 年度财务预算报告》；
- 7、 审议《2016 年度利润分配方案》；
- 8、 审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；
- 9、 审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
- 10、 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年审计机构的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证；(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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(4) 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年5月6日 上午：9：00至11：00 下午：13：00至15：00

#### (三) 登记地点：

杭州市启迪路198号杭州湾信息港B1-1203室公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：周亦男

电 话：0571-81180150

传 真：0571-81180155

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十一次会议决议

(二) 有助于股东决策的其他资料

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年年度报告及摘要》
- 4、《2016 年度财务决算报告》
- 5、《2017 年度财务预算报告》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日

附件一：

### 授权委托书

本人作为浙江网盛数新软件股份有限公司的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士出席公司于2017年\_\_月\_\_日召开的2016年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年年度报告及摘要			
4	2016 年度财务审计报告			
5	2016 年度财务决算报告			
6	2017 年度财务预算报告			
7	2016 年度利润分配方案			
8	关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案			
9	关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说			

	明			
10	关于续聘北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2017年审计机 构的议案			

如果委托人(公司股东)对审议事项不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是、否

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章:

受托人签名:

法定代表人签字:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

委托日期:二〇一七年\_\_月\_\_日

附件二：

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	