

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 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

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

公司于 2017 年 4 月 11 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了召开 2016 年年度股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》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：2017 年 05 月 10 日上午 10:00

结束时间：2017 年 05 月 10 日上午 12:00

(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 5 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。

3、本公司聘请的隆安律师事务所律师

(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《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

议案的详细内容详见公司 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告》（公告编号： 2017-011）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

4、审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2017 年 05 月 09 日上午 9:30 至 11:30, 下午 14:00 至 17:00。

（三）登记地点

深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区 12 栋 5 楼东 608。

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。

五、备查文件目录

(一)《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日