

科升无线（苏州）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

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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 5 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 5 日 11 时 00 分

(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 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.上海市锦天城律师事务所庞景律师、何年生律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2016 年度财务报告及审计报告的议案》；
- (二) 审议《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- (三) 审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；
- (四) 审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；
- (五) 审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- (六) 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年财务报表审计机构的议案》；
- (七) 审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- (八) 审议《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

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。

(二)登记时间: 2017 年 5 月 3 日 (9:00-17:00)

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 16-B401

单元

联系电话：0512-62524901

传真：0512-67671621

联系人：樊俊娟

(二)会议费用：食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1. 《科升无线(苏州)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

2. 《科升无线(苏州)股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

科升无线（苏州）股份有限公司

董事会

2017年4月14日