

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

上海领意信息系统集成股份有限公司 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

公司第二届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政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 5 月 10 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 10 日 18 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 5 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，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. 董事：鲍慧鹏、黄治平、周熔、黄君浩、卞凤；监事：徐明、鲍臻明、万幸；高级管理人员：黄治平、鲍慧鹏、周熔（信息披露事务负责人）、卞凤。

3. 北京盈科（上海）律师事务所：张景三、董雪莲律师。

(七) 会议地点：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217 室。

二、会议审议事项

(一) 《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》

(二) 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

(三) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告议案》

(四) 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

(五) 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

(六) 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

(七) 《公司 2016 年度审计报告》

(八) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(九) 《关于上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月10日（9：00—12：00）

(三) 登记地点：

上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：公司董事会秘书周熔

联系地址：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217

室

传真：+86（021）5258 7001

联系电话：+86（021）5258 7000 856

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

(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

1. 《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
3. 公司《2016年年度报告摘要》
4. 公司《2016年年度报告》
5. 公司《2016年度董事会工作报告》
6. 公司《2016年度总经理工作报告》
7. 公司《2016年度财务决算报告》
8. 公司《2017年度财务预算报告》
9. 公司《关于2016年度利润分配方案》
10. 公司《2016年度审计报告》
11. 公司《关于上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2017年4月18日

