

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 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

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 8 日 16 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. 上海瑛明律师事务所北京分所

(七) 会议地点：鹿泉市获鹿镇大李庄村 1 车间

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

(二) 审议《关于〈河北神玥软件科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

(三) 审议《关于确认 2016 年度日常关联交易并预计 2017 年度日常关联交易的议案》

(四) 审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

(五) 审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

(六) 审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

(七) 审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

(八) 审议《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

(九) 审议《关于财务呆坏账核销的议案》

(十) 审议《关于变更会计政策的议案》

(十一) 审议《关于提名王富强为公司监事的议案》

议案内容：上述议案内容详见公司于 2017 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《神玥软件：第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-005）和《神玥软件：第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

2、代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

4、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2017年5月8日9时00分至12时00分

(三) 登记地点：

石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼4层402房间

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李鹏

联系电话：0311-85138619

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼4层402
房间

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

(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

(一) 《河北神玥软件科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《河北神玥软件科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日