

## 北京安证通信息科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经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 5 月 9 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 9 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 4 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、本公司聘请的北京市君泽君律师事务所的见证律师。

(七)会议地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《2016 年度董事会工作报告》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理周晓华汇报 2016 年度工作情况。

2、《2016 年度监事会工作报告》；

议案内容：审议《公司 2016 年度监事会工作报告》，内容涉及 2016 年度工作情况汇报、监事会对公司 2016 年度有关事项发表的意见以及监事会 2017 年工作计划。

3、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

4、《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：审议 2017 年度公司财务预算的原则，经营效益目标，公司收入预算之主营业务收入、其他业务收入，公司支出预算之营业

费用、研发支出、其他期间费用、营业成本，其他利润。

5、《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容： 审议公司 2016 年年度报告及年度报告摘要，有关公司 2016 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2017 年 4 月 18 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 上予以披露《公司 2016 年年度报告》及摘要。

6、《2016 年度利润分配方案》；

议案内容： 为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

7、《关于续聘中准会计师事务所（特殊合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容： 公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

8、《关于公司前期会计差错更正的议案》；

议案内容： 2015 年度公司汇算清缴研发费用未加计扣除，导致少计提当期所得税费用。调整 2015 年度资产负债表期末数：应交税费调增 435,147.81 元，未分配利润调减 391,633.03 元，盈余公积调减 43,514.78 元；调整 2015 年度利润表：所得税费用调增 435,147.81 元，净利润调减 435,147.81 元。

会计差错更正原因	受影响的报表	科目	影响
2015 年度汇算清缴	2015 年 12 月 31	应交税费	调增 435



差异	日资产负债表		元
		未分配利润	调减 391,633.03 元
		盈余公积	调减 43,514.78 元
	2015 年度利润 表	所得税费用	调增 435,147.81 元
		净利润	调减 435,147.81 元

9、《公司会计政策变更的议案》；

议案内容：根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关要求，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，调整项目金额为392,980.77元。2016年5月1日之前企业经营活动发生的印花税、残疾人就业保障金等相关税费调增“税金及附加”本年金额1231.09元，调减“管理费用”本年金额1231.09元；2016年5月1日之后企业经营活动发生的印花税、残疾人就业保障金等相关税费调增“税金及附加”本年金额123,639.94元，调减“管理费用”本年金额123,639.94元。

10、《关于〈关于北京安证通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》；

议案内容：中准会计师事务所（特殊普通合伙人）出具了关于北京安证通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项审计说明，并附 2016 年度北京安证通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

11、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司与 2017 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（公告编号：2017-0 ）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 5 月 9 日上午 7：00-8：00

（三）登记地点：

北京安证通信息科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杨辉玉

联系地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C03

联系电话：010-62969883

传真：010-62969883

邮政编码：100085

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

