

## 杭州诚道科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议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 5 月 9 日 9:30

结束时间： 2017 年 5 月 9 日 12:30

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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（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、本公司聘请的律师

（七）会议地点：杭州诚道科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》；

（二）《关于对杭州诚道科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

（三）《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

（四）《关于追认2016年度申请银行抵押贷款的议案》

（五）《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

（六）《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

（七）《关于2016年度财务决算报告的议案》

（八）《关于2017年度财务预算报告的议案》

（九）《关于续聘2017年度审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年5月9日 08:00-09:00

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：杭州市滨江区滨盛路1505号银丰大厦12层1203室

会务联系人：周稳

联系电话：0571-85271501-8015

E-mail:wen.zhou@trustway.cn

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮以及交通费由参会者自理。

(三) 临时提案

临时议案应于十日前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一)《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二)《对杭州诚道科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

(三)《杭州诚道科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

（四）《杭州诚道科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

附件：

## 授 权 委 托 书

致：杭州诚道科技股份有限公司

本人/公司因\_\_\_\_\_原因不能出席杭州诚道科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席本次会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	授权投票
1	《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于对杭州诚道科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	《关于公司2016年度利润分配方案的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	《关于2016年度财务决算报告的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	《关于2017年度财务预算报告的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	《关于续聘 2017年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

