

## 深圳市帅映科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 11 日 10 时

结束时间：2017 年 5 月 11 日 12 时

#### （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 8 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、盈科律师事务所见证律师。

（七）会议地点：

深圳市帅映科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2016 年度监事会工作报告》
3. 审议《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》；
4. 审议《2016 年度财务决算报告》；
5. 审议《2016 年度财务预算报告》；
6. 审议《2016 年度利润分配预案》；
7. 审议《2016 年度资金占用专项审计报告》；
8. 审议《关于补充确认刘雅娟、FEI YAN 为公司 2016 年借款提供担保的关联交易的议案》；
9. 审议《关于补充确认公司 2016 年向关联方租赁办公场所及

购买物业服务的关联交易的议案》；

10. 审议《关于补充确认王伟辉 2016 年向公司提供财务资助的关联交易的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 11 日 9 时-10 时

（三）登记地点

深圳市帅映科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

董事会秘书：安朝辉

联系电话：0755-66850818

电子邮箱：alex.an@avanzacorp.com

联系地址：深圳市光明新区研祥智谷园区创祥地 2 号

邮政编码：518057

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

(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

《深圳市帅映科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《深圳市帅映科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

深圳市帅映科技股份有限公司

