

证券代码：836063

证券简称：思锐股份

主办券商：财通证券

杭州思锐信息技术股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知公告

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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 16 日上午 10：00 时开始

(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、本公司股东或其委托代理人。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 10 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。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人和受委托人的有效身份证件及书面授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的浙江天册律师事务所律师及其他特约嘉宾

(七) 会议地点：杭州思锐信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《公司 2016 年度董事会工作报告》；

- (二)《公司 2016 年度监事会工作报告》
- (三)《公司 2016 年度财务决算报告》；
- (四)《公司 2017 年度财务预算报告》；
- (五)《公司 2016 年度报告及其摘要》；
- (六)《关于公司 2016 年度利润分配方案》；
- (七)《关于公司 2017 年度使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》；
- (八)《关于公司 2017 年度融资额度的议案》；
- (九)《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

三、会议登记办法

(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件（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16日9时至10时

(三) 登记地点：杭州市西湖区苏嘉路创美华彩国际6幢11层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐文利

联系电话：0571-56001659

传真号码：0571-56001550

地 址：杭州市西湖区苏嘉路创美华彩国际6幢11层

邮政编码：310030

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(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

(一) 《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

(二) 《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

公告编号：2017-004

杭州思锐信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月21日