

北京天诚安信科技股份有限公司 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《公司法》等有关法律法规及规范性文件 and 公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 12 日 10:00

结束时间： 2017 年 5 月 12 日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 9 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、湖南金州律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）《公司 2016 年年度报告及摘要》；
- （二）《2016 年资金占用专项报告》；
- （三）《2016 年度董事会工作报告》；
- （四）《2016 年度监事会工作报告》；
- （五）《2016 年度财务决算报告》；
- （六）《2017 年度财务预算方案》；
- （七）《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
- （八）《关于修改公司章程的议案》
- （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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017年5月12日9点-10点

（三）登记地点

北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：白珍珠

联系电话：010-50947508

联系地址：北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届第十四次董事会会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日