

深圳微步信息股份有限公司

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

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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 15 日 14:00

结束时间：2017 年 5 月 15 日 15:00

(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 10 日，股权登记日下午收市时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.国浩律师（深圳）事务所唐都远、陈本荣律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)《2016 年度董事会工作报告》；

(二)《2016 年度监事会工作报告》；

(三)《2016 年度财务决算报告》；

(四)《2017 年度财务预算方案》；

(五)《2016 年度权益分派方案》；

(六)《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》；

(七)《关于续聘会计师事务所的议案》；

(八)《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

(九)《关于提名黄建新先生为第二届董事会成员的议案》；

(十)《关于提名邢旭东先生为第二届董事会成员的议案》；

- (十一) 《关于提名王敏女士为第二届董事会成员的议案》；
- (十二) 《关于提名刘超先生为第二届董事会成员的议案》；
- (十三) 《关于提名刘郁女士为第二届董事会成员的议案》；
- (十四) 《关于提名刘桥平为第二届监事会成员的议案》；
- (十五) 《关于提名胡敬忠为第二届监事会成员的议案》。

上述议案主要内容详见 2017 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网公告编号为 2017-008 的《第一届董事会第十次会议决议公告》与公告编号为 2017-009 的《第一届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由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；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 05 月 12 日 9 点至 12 点，13 点半至 18 点

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：深圳市南山区高新中一道长园新材料港3栋一层、三层、四层；

2、联系电话：0755-26507599-8063；

3、传真：0755-26507599-8103；

(二)会议费用：会议费用自理

(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

1.经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》；

2 经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2017年4月21日