

证券代码：870045

证券简称：铭源电玩

主办券商：兴业证券

## 深圳铭源电玩科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议通知公告

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 年度股东大会会议通知

#### （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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 11 日 12 时 00 分

#### （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 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：深圳市南山区科技园华润城大冲商务中心 B 栋 27 楼。

## 二、会议审议事项

序号	议 案
1	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；
2	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；
3	《关于〈2016 年度报告及摘要〉的议案》；
4	《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》；
5	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；
6	《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；
7	《关于 2016 年度不分配利润的议案》；
8	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审

	计机构的议案》;
9	《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》;
10	《关于提名公司董事的议案》;
11	《关于追认向关联方出租房屋暨偶发性关联交易的议案》;
12	《关于追认银行借款、对外提供担保及关联方为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》;
13	《关于对外出租房屋暨关联交易的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间:2017 年 5 月 11 日 9 时 00 分

(三) 登记地点

深圳市南山区科技园华润城大冲商务中心 B 栋 27 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园华润城大冲商务中心B栋27楼

邮编：518000

联系人：曾伟

联系电话：0755-33895959-8898

传真：0755-33876501

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

(二)《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日