

## 广东骏驰科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司第一届董事会第十七次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《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 18 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 18 日 12:00

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场召开方式。

#### （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 15 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、高级管理人员及董事会秘书。

3、北京大成(广州)律师事务所戎魏魏律师、杨斌律师。

（七）会议地点：广东省肇庆市端州区桂园路 13 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

（二）《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》

（三）《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

（四）《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

（五）《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

（六）《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

（七）《关于公司 2016 年度不分配利润的议案》

（八）《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（九）《关于追认关联交易的议案》

（十）《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

（十一）《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提供保证

担保的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）、《2016 年年度报告摘要》（2017-021）、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》（2017-017）、《关于公司 2016 年度不分配利润的议案公告》（2017-016）、《关于募集资金存放与使用情况专项报告》（2017-018）、《关于追认关联交易的公告》（2017-012）、《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（2017-011）、《关于公司向银行申请授信暨关联交易的公告》（2017-020）。

### 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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 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 18 日 9:00。

（三）登记地点

广东省肇庆市端州区桂园路 13 号公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书何盟盟女士

电话：0758-2701118

传真：0758-2721222

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提出。

**五、备查文件目录**

1. 广东骏驰科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 广东骏驰科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日