

广东罗曼智能科技股份有限公司 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 9 时

结束时间： 2017 年 5 月 15 日 12 时

（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 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。

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、 -

（七）会议地点：东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、 审议关于《罗曼智能 2016 年年度报告及其摘要》的议案；
- 2、 审议关于《罗曼智能 2016 年年度董事会工作报告》的议案；
- 3、 审议关于《罗曼智能 2016 年年度财务决算报告》的议案；
- 4、 审议关于《罗曼智能 2017 年年度财务预算报告》的议案；
- 5、 审议关于《罗曼智能 2016 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案；
- 6、 审议关于《修改〈罗曼智能公司章程〉》的议案；
- 7、 审议关于《罗曼智能 2016 年度监事会工作报告》的议案；
- 8、 审议关于《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（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（附授权委托书）；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15日8时00分至8时59分

(三) 登记地点

东莞市樟木头柏地社区镇旗峰路8号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李锋宝

联系电话：0769-38926222

传真：0769-82179787

(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日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议公告》

特此公告！

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日