

深圳市华森科技股份有限公司

2016 年度股东大会通知

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日 15 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 15 日 17 时 00 分

(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-， -

(七)会议地点：

二、会议审议事项

- (一) 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- (二) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- (三) 《关于公司 2016 年度财务报告的议案》；
- (四) 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- (五) 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- (六) 《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；
- (七) 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- (八) 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》；
- (九) 《关于续聘湘财证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》；
- (十) 《关于预计 2017 年关联方资金拆借事项的关联交易公告的议案》；
- (十一) 《关于海外大额订单借助公司股东的银行授信额度的议案》。

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年5月15日

(三) 登记地点：

深圳市南山区科园路软件产业基地1栋A座10楼

四、其他

(一) 会议联系方式

深圳市南山区科园路软件产业基地1栋A座10楼

电话：0755-29987518 分机8201

邮箱：sharon@wasam.hk

联系人：马金荣

(二) 会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用

(三) 临时提案

临时提案需在本次年度股东大会召开10天前书面提交董事会

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 其他相关文件。

深圳市华森科技股份有限公司

公告编号：2017-014

董事会

2017年4月24日