

广东南方数码科技股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东南方数码科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 16 日(星期二)上午 09 时 30 分

结束时间：2017 年 05 月 16 日(星期二)上午 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 8 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、本公司聘请的律师事务所指派的律师

（七）会议地点：广州市天河区科韵路 24、26 号五楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》；

4、审议《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

5、审议《广东南方数码科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》；

6、审议《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；

7、审议《广东南方数码科技股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项意见》；

8、 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》；

9、审议《关于广东南方数码科技股份有限公司会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 符合条件的法人股东之法定代表人,须持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的,还须持有法人及其法定代表人授权委托书和出席人身份证。

2. 符合条件的自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

3. 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二) 登记时间：2017年5月16日上午9时00分

(三) 登记地点

广东南方数码科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李少白

电话：020-23380999

电子邮箱：shaobai.li@southgis.com

传真：020-85529456

邮编：510665

(二) 会议费用：现场会议会期半天、出席人员相关费用自理。。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交董事会秘书处。

五、备查文件目录

(一)《广东南方数码科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二)《广东南方数码科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日