

广东合迪科技股份有限公司 2016 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

公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，决定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会。

公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日上午 10 时整

结束时间：2017 年 5 月 18 日上午 12 时整

(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 2017 年 5 月 11 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. 本公司聘请的广东德赛律师事务所律师。

(七) 会议地点：珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 《2016 年度监事会工作报告》；

(三) 《2016 年度报告及其摘要》；

(四) 《2016 年度财务决算报告》；

(五) 《2016 年度利润分配方案》；

(六) 《关于预计 2017 年度公司日常关联交易的议案》；

(七) 《关于申请 2017 年度流动资金贷款及相关授权的议案》。

上述具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见 2017 年 4 月 26 日《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》、《广东合迪科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》、《关于申请 2017 年度流动资金贷款及相关授权的公告》、《2016 年度报告及其摘要》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 17 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：

珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周良

联系电话：0756- 6881333

传真：0756- 6995088

电子信箱：zhou.liang@holdings.net.cn

地址：珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

本次股东大会无临时提案。

五、备查文件目录

- (一)《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- (二)《广东合迪科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- (三)《2016年年度报告及其摘要》。

广东合迪科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日