

## 上海晨澜数据技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海晨澜数据技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 14 时

结束时间：2017 年 5 月 16 日 15 时

##### (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 12 日，股权登记日

下午收市时在中国结算中心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. 本公司全体董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告》；

2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》；

5、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

8、审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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；3、由法

定代表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05月16日13时-14时

(三) 登记地点：

公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈聪

联系电话：18017560850

联系地址：上海市黄浦区盛泽路8号7楼

(二) 会议费用：参加本次股东大会产生的相关费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海晨澜数据技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《上海晨澜数据技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海晨澜数据技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日