

## 武汉众联信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 18 日 15 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 18 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 2017 年 5 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责

3. 黎晖律师

(七) 会议地点：武汉市汉阳区龟山北路 1 号汉阳造广告创意园 9 号楼 2 楼众联会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《众联信息 2016 年年度报告及年度报告摘要》

(二) 《2016 年度董事会工作报告》

(三) 《2016 年度监事会工作报告》

(四) 《公司 2016 年度财务决算报告》

(五) 《2016 年度利润分配方案》

(六) 《公司 2017 年度财务预算方案》

(七) 《公司 2017 年度经营计划——OGSM》

(八) 《继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

(九) 《关于追认公司股东戴雪琼与公司控股子公司上海众廉科技股份有限公司在武汉共同注册成立控股子公司的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2017年5月17日 9:00-17:00 ~ 5月18日 9:00-15:00

(三) 登记地点：

武汉市汉阳区龟山北路1号汉阳造广告创意园9号楼2楼公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：唐元恺 联系电话：027-84685927-604 传真：  
027-84685926

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前以书面方式提交

#### 五、备查文件目录

《武汉众联信息技术股份有限公司第二届第二次董事会决议》

武汉众联信息技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日