

证券代码：839784

证券简称：迪富信息

主办券商：中投证券

河南迪富信息股份有限公司 2016 年度股东大会会议的公告

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

本次会议为公司 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《公司法》等有关法律、法规及《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 17 日上午 9 点

结束时间：2017 年 5 月 17 日上午 11 点

（五）会议召开方式：现场会议。

（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 10 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、北京大成（郑州）律师事务所。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2016 年监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 5、《关于〈2017 年经营目标及规划〉的议案》；
- 6、《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》；
- 7、《关于〈续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计机构〉的议案》；
- 8、《关于〈更换董事〉的议案》；
- 9、《关于〈增加经营范围及修改公司章程〉的议案》；
- 10、《关于追认〈成立河南迪富互联网络技术有限公司〉的议案》；

11、《关于〈2017 年购买保本理财产品的审批授权〉的议案》。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南迪富信息股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 17 日 8:30 至 2017 年 5 月 17 日 9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈翠玲

电话：0371-86185091

传真：0371-86185092

邮箱：ccl@difutech.com

（二）会议费用：无。

（三）临时议案：请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河南迪富信息股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

河南迪富信息股份有限公司

董事会

2017年4月26日