

证券代码：834537

证券简称：中焯股份

主办券商：国海证券

杭州中焯信息技术股份有限公司

2016 年度股东大会通知

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 年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。本公司第二届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 日下午 15 时

结束时间：2017年5月17日下午17时

(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12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:骆军军

(七) 会议地点：杭州市塘苗路18号华星现代产业园B座4F会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《2016年年度报告及摘要的议案》

(三) 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》

(四) 审议《关于2016年度利润分配的议案》

(五) 审议《关于2017年度经营计划的议案》

(六) 审议《关于2017年度财务预算报告的议案》

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(八) 审议《公司关于在未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

(九) 审议《关于追认委托理财的议案》

(十) 审议《关于终止杭州中焯信息技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案及相关配套文件的议案》

(十一) 审议《关于 2016 年度监事会工作的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间: 2017 年 5 月 12 日-5 月 17 日

(三) 登记地点

杭州市塘苗路 18 号华星现代产业园 B 座 4F 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：杭州市塘苗路 18 号华星现代产业园 B 座 4F 会议室

联系人：朱永蕾

联系电话：0571-56696191-6057

邮箱地址：zhuyyl@tzt.cn

(二) 会议费用：本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十一次会议决议公告

公司第二届监事会第九次会议决议公告

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日