

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知

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 31 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 31 日 12:00

(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 26 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。

(七) 会议地点：广州市海珠区江怡路 258 号 A 区二楼 208 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

(二) 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

(三) 《关于 2016 年度决算报告的议案》

(四) 《关于 2017 年度预算报告的议案》

(五) 《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

(六) 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

(七) 《关于公司 2016 年度日常性关联交易及 2017 年度日常关联交易预计》

(八) 《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项情况说明》

上述议案为公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第三次会议提交审议的议案，公司已于 2017 年 5 月 10 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《第一届董事会第五次会议决议公告》(2017-008)、《第一届监事会第三次会议决议公告》(2017-009)、《预计 2017 年日常性关联交易公告》(2017-011)、《2016 年度报告摘要》(2017-012)、《2016 年度报告》(2017-013)、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》(公告编号：2017-014)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间： 2017 年 5 月 30 日 09:00-17:00

(三) 登记地点：

广州市海珠区江怡路 258 号 A 区二楼 208 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：戴水香 联系地址：广东省广州市海珠区江怡路 258 号
A 区二楼 208 室 邮编：510000 电话：020-84019725 传真：
020-84019725-8004

(二)会议费用：与会交通及食宿自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日