

浙江远图互联科技股份有限公司 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

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 6 日上午 9：30

结束时间：2017 年 6 月 6 日上午 11：30

(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杨彦兵。

3. 六合律师事务所律师陈其一

(七) 会议地点：浙江省杭州市西湖区西园三路 10 号 1 幢 4 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2016 年度报告及摘要》；

(四) 审议《2016 年度财务决算报告》；

(五) 审议《2017 年度财务预算报告》；

(六) 审议《2016 年度利润分配议案》；

议案内容：经中汇会计师事务所审计，公司 2016 年实现合并净利润 1161 万元。其中归属于母公司所有者净利润为：1161 万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本年度提取法定盈余公积金为 1,077,360.37 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配

的利润为：9,405,321.54 元。

为满足公司正常经营和发展需求，公司 2016 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

（八）审议《关于终止〈浙江远图互联科技股份有限公司股权激励草案〉和〈浙江远图互联科技股份有限公司 2016 年第二期股权激励草案〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 29 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨彦兵

电话：0571-85880394

传真：0571-88355766

邮箱：zhengquan@yuantutech.com

地址：浙江省杭州市西湖区西园三路10号1幢4层

邮编：310030

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一)《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二)《浙江远图互联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

(三)《浙江远图互联科技股份有限公司2016年度报告及摘要》。

浙江远图互联科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日