

## 天津南大通用数据技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相应规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 26 日 14 点 00 分

结束时间：2017 年 6 月 26 日 17 点 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

#### (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 6 月 22 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. 公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

3. 公司聘请的见证律师：金杜律师事务所，宋彦妍、张若然。

(七) 会议地点：天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 J 座三层会议室

## 二、会议审议事项

- 1、 关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案
- 2、 关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案
- 3、 关于公司《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》的议案
- 4、 关于公司《2016 年度审计报告》的议案
- 5、 关于公司《2016 年度财务决算报告》和《2017 年度财务预算报告》的议案
- 6、 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
- 7、 关于公司续聘会计师事务所的议案

议案主要内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-020 号的《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》和

2017-023 号的《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

### 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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人/委托代表代表法人股东/企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位/企业股东印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东/企业股东委托非法定法人/委派代表出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人/企业股东单位印章并由法定代表人/委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017 年 6 月 26 日上午

(三) 登记地点：

公司证券事务办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地址：天津华苑产业区海泰发展六道 6 号绿色产业基地 J 座

联系电话：022-58815678-907

传真号码：022-58815679

联系人：陈刚

电子邮箱：zqb@gbase.cn

(二)会议费用：参会股东交通费和食宿费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

1、《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

2、《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2017年6月1日