

证券代码：871606

证券简称：讯康科技

主办券商：东莞证券

东莞市讯康电子科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告

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 2017 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《东莞市讯康电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 15 上午 9 点 0 分

结束时间：2017 年 7 月 15 上午 11 点 0 分

(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 7 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 1、审议《2016 年度财务报告的议案》

2、审议《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

3、审议《2016 年度利润分配预案》

4、审议《关于续聘审计机构的议案》

5、审议《关于公司 2017 年度日常性关联交易预测的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2017 年 7 月 15 日上午 8:30~9:00

（三）登记地点

东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区 145 号讯康公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区145号

联系电话：0769-87923451

联系传真：0769-87923450

联系邮箱：acco01@tnk.net.cn

联系人：刘小东

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）、《东莞市讯康电子科技有限公司第一届董事会第三次会议决议》

东莞市讯康电子科技有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日