

## 深圳市安科安全科技文化股份有限公司 2017 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 2017 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市安科安全科技文化股份有限公司公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 9 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 9 日 11 时 30 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 2018 年 3 月 30 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：深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼大会议室。

## 二、会议审议事项

（一）、审议《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

（二）、审议《关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（三）、审议《关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（四）、审议《关于审议 2017 年度财务决算报告的议案》；

（五）、审议《关于审议 2018 年度财务预算报告的议案》；

（六）、审议《关于审议 2017 年年度利润分配方案的议案》；

（七）、审议《关于审议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

（八）、审议《关于审议 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

以上议案内容详见公司 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份

转让系统公司指定信息披露平台披露之《深圳市安科安全科技文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号 2018-021。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书。公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 4 月 9 日 8:30 -9:30

#### （三）登记地点

深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼大会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼

联系人：张亚斌

联系电话：18988767745

（二）会议费用：会议期间，食宿及交通费用自理。

#### （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

(一)《公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018年3月19日