

## 上海汇实信息科技股份有限公司 2017 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

本次会议为公司 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

本次会议的召集、召开程序符合公司法等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

#### (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2018年5月11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。

3. 3. 广东华商律师事务所律师。

(七) 会议地点：上海汇实信息科技股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

1. 《公司2017年度董事会工作报告》

2. 《公司2017年度监事会工作报告》

3. 《公司2017年年度报告及摘要》

4. 《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

5. 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

6. 《关于公司2017年度利润分配的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东

可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月18日9:00至10:00

(三) 登记地点：

上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层上海汇实信息科技股份有限公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马小昀

地址：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层

电话：021-60950388

传真：021-60950388

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿自理。

(三) 临时提案

无

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-017

2018年3月22日