

## 江苏飞搏软件股份有限公司 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、会议召开情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

#### （二）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 20 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 20 日 11 时 00 分

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场投票表决的方式召开。

#### （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 4 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，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、本公司聘请的见证律师。

#### （七）会议地点

江苏省南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405公司会议室1

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017年度财务决算报告》；
- 4、审议《2017年度审计报告》；
- 5、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；
- 6、审议《2017年度利润分配预案》；
- 7、审议《2018年度财务预算报告》；
- 8、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
- 9、审议《关于公司及子公司飞搏数据向银行申请授信的议案》；
- 10、审议《关于张宏斌、李爱君为公司及子公司飞搏数据向银行贷款提供担保的议案》；

## 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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月20日9时00分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：葛卫军

联系地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405室

联系电话：025-66100106

传真：025-66100177

邮政编码：210012

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

1、《江苏飞搏软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

2、《江苏飞搏软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏飞搏软件股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日