

## 广州市玄武无线科技股份有限公司 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 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》及有关法律、法规和《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 日上午 9:30

结束时间：2018 年 4 月 20 日上午 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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 17 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. 本公司聘请的是广东经纶律师事务所。

(七) 会议地点：广州市玄武无线科技股份有限公司 19 楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
- 7、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
- 8、审议《关于偶发性关联交易的议案》

## 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：法人股东：法人营业

执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证证明。

(二) 登记时间：2018年4月20日8:30--9:30

(三) 登记地点：

广州市玄武无线科技股份有限公司19楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：葛萍

联系地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场B栋19楼

电话：020-61302222-8041

传真：020-61302222-8855

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2013年3月30日