

## 广州纵思网络科技有限公司 2017 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 5 月 3 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 3 日 16 时 00 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 4 月 25 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、上海先诚律师事务所律师

（七）会议地点：广州市天河区黄埔大道西 106 号维多利大厦 16 楼 6 房公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：《广州纵思网络科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：《广州纵思网络科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

（三）审议《2017 年度财务决算报告》

议案内容：《广州纵思网络科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

（四）审议《2018 年度财务预算报告》

议案内容：《广州纵思网络科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

（五）审议《2017 年度利润分配方案》

议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]9654号《审计报告》，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为35,781,091.60元，资本公积为3,901,741.71元。公司拟以现有总股本3,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金116.66元（含税）（实际分派结果以中国结算计算结果为准），本次分配共派发现金红利34,998,000元。

（六）审议《2017年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州纵思网络科技有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-【012】）及《广州纵思网络科技有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-【013】）。

（七）审议《2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明》

议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州纵思网络科技有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。

（九）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》。

（十）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》。

（十一）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈对外投资管理制度〉的公告》。

（十二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

理财产品额度为：任一时点单笔购买理财产品的金额不超过 1000 万元，总投资额度不超过 5000 万元。在上述额度内，资金可以循环使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州纵思网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-【019】）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

(二) 登记时间：2018年5月3日9:00至12:00

(三) 登记地点

广州市天河区黄埔大道西106号维多利大厦16楼6房。

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市天河区黄埔大道西106号维多利大厦16楼6房。

联系人：陈丹妙

电话：020-37276454

传真：020-37276452

邮箱：danmiao.chen@gzzongsi.com

(二) 会议费用：会议期限为半天，与会股东交通及食宿自理。

**五、备查文件目录**

(一) 《广州纵思网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次

会议决议》；

（二）《广州纵思网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日