

广东智媒云图科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 07 日上午 10:00

结束时间：2018 年 05 月 07 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 5 月 2 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

3. 见证律师。

(七) 会议地点：公司广州会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》

(四) 审议《公司 2017 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2017 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2017 年度利润分配方案》

(七) 审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

(八) 审议《关于补充〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》

(九) 审议《关于制定〈年度报告差错责任追究制度〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证；

(2) 由受托人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人

亲笔签署的授权委托书、受托人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示受托人身份证、加盖法人印章及法定代表人签字或签章的书面委托书。

(二) 登记时间：2018年5月7日 09:00-09:50

(三) 登记地点：

公司广州会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李清流 电话号码：020-87375779 传真：020-87383785

(二) 会议费用：现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

(一) 《广东智媒云图科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二) 《广东智媒云图科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东智媒云图科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月16日