

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 8 日 12 时 00 分

(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 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记北京分公司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. 北京盈科（泉州）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

(二) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

(四) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于 2017 年度利润分配的方案》

(七) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

(八) 审议《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的议案》

(九) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年5月7日14时00分至17时00分

(三) 登记地点：

福建省晋江市梅岭街道梅山世纪大道君悦湾小区1号泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王永华、周美勤

地址：泉州市晋江市梅岭街道梅山世纪大道君悦湾小区1号

电话：0595-85605767

传真：0595-85607757

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日