

证券代码：871034

证券简称：欣横纵

主办券商：中信建投

深圳市欣横纵技术股份有限公司 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集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关的必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 7 日 11:30

本次会议不接受除现场投票外的其它投票方式。

（五）会议召开方式：现场方式。

（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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市南山区高新北区朗山一路 6 号意中利科技园 2 栋 4 楼西头会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

（二）审议《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

（四）审议《关于公司 2017 年度暂不进行利润分配的议案》；

（五）审议《关于<深圳市欣横纵技术股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

（六）审议《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案》；

（七）审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持有本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2018年5月7日9:00-10:00

（三）登记地点：

深圳市南山区高新北区朗山一路6号意中利科技园2栋4楼西头

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：任重

电话：0755-26981004

传真：0755-88312900

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市欣横纵技术股份有限公司

董事会

2018年4月16日