

证券代码：835741

证券简称：创益通

主办券商：招商证券

深圳市创益通技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市创益通技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，审议事项合法、完备。本次股东大会拟审议的议案已经 2018 年 4 月 16 日召开的公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议审议通过。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 12 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场召开方式。

（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 9 日。

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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、信息披露事务负责人。

3、北京德恒（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点：深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋公司二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017年度财务决算报告》；
- 4、审议《2018年度财务预算报告》；
- 5、审议《2017年年度报告及其摘要》；
- 6、审议《2017年度利润分配方案》；
- 7、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 8、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于追认日常性关联交易的议案》；
- 10、审议《关于更正<2016年年度报告及其摘要>的议案》；
- 11、审议《关于会计政策变更的议案》。
- 12、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
- 13、审议《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

以上议案内容详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。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，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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间

2018年5月12日上午8时30分至9时30分

(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴诚

电话：0755-29892530

传真：0755-29892558

邮编：518106

地址：深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋

(二) 会议费用

出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、深圳市创益通技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳市创益通技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

