

## 苏州齐顺信息科技股份有限公司 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

2018 年 4 月 17 日公司第一届董事会第二十七次会议做出决定召开 2017 年年度股东大会的决议，提议于 2018 年 5 月 7 日召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日 10 时 00 分。

结束时间：2018 年 5 月 7 日 11 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 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. 国浩律师（上海）事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

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 年年度报告及年报摘要》；
- 4、 审议《2017 年度财务决算报告》；
- 5、 审议《2018 年度财务预算报告》；
- 6、 审议《公司续聘审计机构的议案》；
- 7、 审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；
- 8、 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 9、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 10、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月3日。

(三) 登记地点：

苏州工业园区星湖街328号创意产业园8栋702室公司会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：陈振东 联系电话：0512-66355661 会议联系方式：传真：0512-67311091。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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、《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

苏州齐顺信息科技股份有限公司

公告编号：2018-009

董事会

2018年4月17日