

深圳市柏尔智能科技股份有限公司 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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 11 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 7 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、广东至友律师事务所。

（七）会议地点：河源市高新区兴工路东边高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于 2017 年度董事会工作报告》

2、《关于 2017 年公司年度报告及其摘要》

3、《2017 年度财务决算报告》

4、《关于 2018 年度财务预算报告》

5、《关于 2017 年度利润分配方案》

6、《关于 2017 年年度审计报告》

7、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》

8、《关于续聘广东至友律师事务所为公司 2018 年度提供常年法律服务》

9、《关于前期会计差错更正》

10、《关于会计政策变更》

11、《关于 2017 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；（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，应当出示本人身份证，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；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月11日8时30分至9时00分

（三）登记地点

河源市高新区兴工路东边高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司三楼会议室董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：朱燕红

电话：18923682685

电子邮箱：1059721191@qq.com

办公地址：深圳市南山区高新南一道009号中国科技开发院中科研发园三号楼28C

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,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

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日