

安徽云智科技信息股份有限公司 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

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 10 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 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 公司董事成员：符贵、康文辉、杜兵、符玉霞、何敏、张娜娜、李序法；公司监事成员：赵兴华、李庆元、姜定杰；公司高级管理成员：符贵、李序法、钟斌、张建军、张娜娜；信息披露事务负责人：符玉霞

3. 本公司聘请的律师：沈杰律师、施黄林律师。

(七) 会议地点：合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼

二、会议审议事项

审议一、《2017 年度董事会工作报告》的议案

审议二、《2017 年度监事会工作报告》的议案

审议三、《2017 年年度利润分配方案报告》的议案

审议四、《2017 年度财务决算报告》的议案

审议五、《关于 2017 年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》的议案

审议六、《2018 年度财务预算报告》的议案

审议七、《2017 年年度报告及年报摘要》的议案

审议八、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务审计机构》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 05 月 10 日 09 时 00 分

（三）登记地点：

合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：0551-63623099 传真：0551-63733096 联系人：符玉霞

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《安徽云智科技信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
- 3、经与会董事、监事确认的《2017年年度报告及年报摘要》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018年4月19日