

上海盟云全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

本次会议的召开业经 2018 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海盟云全息科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 10 点

结束时间：2018 年 5 月 10 日 12 点

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。

(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 4 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、律师、信息披露事务负责人

(七) 会议地点：上海市闵行区莘建东路 58 弄 A 座 612 室（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的议案》；

2、 审议《2017 年度监事会工作报告的议案》；

3、 审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

4、 审议《关于续聘亚太（集团）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》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或

其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年5月9日9:00 - 17:00

(三) 登记地点：

上海市闵行区莘建东路58弄A座612室（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄A座612室（公司会议室）

(2) 联系人：谭惠峰

(3) 联系电话：021-33505726

(4) 传真：021-33505720

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通住宿自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

(一) 上海盟云全息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

(二) 上海盟云全息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

上海盟云全息科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-006

2018年4月20日