

## 广东精讯科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 14:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日 17:00

#### (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 15 日，股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限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公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 公司聘请的北京大成（珠海）律师事务所张绍坤、邓妩律师。

(七) 会议地点：珠海市吉大九洲大道西 2021 号富华里 B 座 19 楼会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）。

2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。

3、审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议

决议》（公告编号：2018-003）及《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。

4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）及《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。

5、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）及《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。

6、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（一）》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）。

7、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（二）》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）。

8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）及《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）。

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。

11、审议《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）及《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年5月18日

(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：李雪莲

联系电话：0756-3883201

传真：0756-6202101

邮政编码：519015

联系地址：珠海市吉大九洲大道中1083号花园大厦三楼

(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日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《广东精讯科技股份有限公司第一届监事

会第七次会议决议》

广东精讯科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日