

虎符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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 10 日 14:00

结束时间：2018 年 05 月 10 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 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. 公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

(七) 会议地点：上海市钦州路 100 号 2 号楼 13 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

(四) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

(七) 审议《关于支付审计报酬及继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构的议案》

(八) 审议《关于追认 2017 年关联交易的议案》

(九) 审议《关于前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月9日（9：00-18：00）

(三) 登记地点：

上海市钦州路100号2号楼13楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：蒋娜

地址：上海市钦州路100号2号楼13楼

电话：021-64180507

传真：021-64180508

(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

临时提案请与会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 虎符智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

(二) 虎符智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

(三) 虎符智能科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日

授权委托书

委托人：

受托人： 身份证号：

委托人委托受托人参加虎符智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表委托人就 2017 年年度股东大会的各项议案按照如下意见表决：

序号	表决内容	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》				
3	《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》				
4	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》				
5	《关于 2018 年度财务预算报告的议案》				
6	《关于 2017 年度利润分配方案的议案》				
7	《关于支付审计报酬及继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构的议案》				
8	《关于追认 2017 年关联交易的议案》				
9	《关于前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》				

授权期限至：本次股东大会会议召开完毕。

授权范围为：代表本人参加虎符智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议，并行使全部的股东权利。

特此授权。

授权人（签章）：

年 月 日