

广东亚齐信息技术股份有限公司

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

1、股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

2、召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

3、会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时 00 分

5、会议召开方式

采用本次会议采用现场方式召开。

6、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 9 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应当出席会

议，其他高级管理人员应当列席。

7、会议地点：公司会议室

二、会议召开基本情况

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度财务决算报告》；

4、审议《2018年度财务预算报告》；

5、审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；

6、审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

7、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构的议案》；

8、审议《关于会计政策变更的议案》；

9、审议《关于追认2017年度超出预计金额的偶发性关联交易的议案》；

10、审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

登记时间：2018年5月15日9时30分开始至10时00分结束。

登记地点：深圳市福田区天安创新科技广场B座1009室

四、其他

1、会议联系方式

联系人：胡刚

电话：13688807160

传真：0755-83433373

邮箱：hg1@china3ps.com

地址：深圳市福田区天安创新科技广场 B 座 1009 室

2、会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

3、临时提案

临时提案需于会议召开十天前提提交会议召集人。

五、会议备查文件

《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月23日