

## 深圳市伊登软件股份有限公司

### 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

董事会承诺本次临时股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日 11 时 30 分

##### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场和通讯表决相结合方式召开。

##### (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. 广东华商律师事务所见证律师

(七) 会议地点：深圳市伊登软件股份有限公司大会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2017 年度财务审计报告》；
- 4、《公司 2017 年年度报告(2018-006)及其摘要(2018-007)》；
- 5、《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2017 年年度利润分配预案（2018-004）》；
- 7、《公司 2018 年度经营计划与财务预算方案》；
- 8、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
- 9、《关于会计政策变更的议案》；
- 10、《关于提名刘卫华女士为新任董事的议案》；
- 11、《关于补充披露刘卫华女士担任副总经理的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

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5月16日

(三) 登记地点：

深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋02层西

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

深圳市福田区深南大道1006号福田科技广场A座2层西

联系人：李翊

手机：0755-88262588

E-mail: liyi@edensoft.com.cn

邮编：518026

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

(二) 《深圳市伊登软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市伊登软件股份有限公司董事会

2018年4月23日