

## 广东辰奕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

本次股东大会为 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

召开本次会议的议案已于 2017 年 4 月 24 日经公司第一届董事会第八次会议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 21 日下午 14 时

结束时间：2018 年 5 月 21 日下午 16 时

#### (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 18 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。

2. 公司董事、监事和公司高级管理人员

(七) 会议地点：公司会议室

**二、会议审议事项**

(一) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

(二) 《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》

(三) 《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

(四) 《关于扩大生产基地的议案》

(五) 《关于 2017 年度利润不分配方案的议案》

(六) 《会计政策、会计估计变更的议案》

(七) 《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告的议案》

(八) 《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要的议案》

(九) 《关于公司 2017 年度董事会工作报告》

(十) 《关于公司 2017 年度监事会工作报告》

(十一) 《关于公司 2017 年度财务决算工作报告》

(十二) 《关于公司 2018 年财务预算报告》

(十三) 《2017 年度财务审计报告》

(十四)《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；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，加盖法人单位公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，股东账户卡办理登记。5) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2017年5月21日上午13:00至13:45

(三)登记地点：

公司会议室

### 四、其他

#### (一)会议联系方式

联系地址：惠州市仲恺高新区平南工业区48号小区邮政编码：516006 联系电话：15016091983 传真：0752-5859525 联系人：唐成富

(二)会议费用：参会股东费用自理

(三)临时提案

临时提案应于股东大会召开十日前提出

## 五、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日