

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

## 广东地球村计算机系统股份有限公司 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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 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 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。

3. 本公司聘请的律师：谭珊珊律师、骆晓薇律师。

(七)会议地点：广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》

(二) 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》

(三) 《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》

(四) 《关于审议2017年度财务决算报告的议案》

(五) 《关于审议2018年度财务预算报告的议案》

(六) 《关于会计政策变更的议案》

(七) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

(八) 《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

## 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。 5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月15日8:00-10:00

(三) 登记地点：

广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦202室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：彭鹏

联系地址：广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦203室

联系电话：13822188011

传真：020-85545614

邮政编码：510660

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

(一)广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

(二)广东地球村计算机系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2018年4月25日