

## 大连金慧融智科技股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《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 16 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 16 日 15:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 11 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。

（七）会议地点：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》

议案内容：2017 年度，董事会按照公司章程和非上市公众公司相关的法律法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履职，在科学决策、完善公司法人治理结构、规范运行方面做出大量富有成效的工作，切实维护了公司和投资者的利益。根据董事会本年度实际工作情况，拟定了《2017 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2017 年度，监事会按照《公司章程》和非上市公众公司相关的法律法规、规范性文件的规定，依法列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告编制、内部控制执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履职合法合规性进行监督，切实保护了公司及股东的合法权益。根据监事会本年度实际工作情况，拟定了《2017 年度监事

会工作报告》。

（三）审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2017 年度财务审计工作已经完成，根据 2017 年度经营情况和财务状况，拟定了《2017 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2017 年度财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，拟定了《2018 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2017 年度审计报告及财务报告的议案》

议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017 年度财务报告，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、2017 年度的合并及母公司现金流量表、2017 年度的合并及母公司所有者权益变动表以及 2017 年度的财务报表附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成 2017 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）和《大连金慧融智科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

（七）审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度税后净利润为 38,148,767.19 元，其中归属于母公司净利

润为人民币 38,317,621.88 元，加上期初未分配利润、扣除当年利润分配、提取各项公积金后，2017 年末可用于股东分配的利润为元 53,794,267.79（上述数据为合并报表数据）。公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，建议对以前年度未分配利润进行分配，以每 10 股分配现金股利 2.5 元（含税），合计分配利润 782.50（含税）万元。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-020）。

（八）审议《关于〈2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》以及《募集资金管理制度》的有关规定，董事会对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行了专项自查，编制了公司截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-013）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容：公司于 2017 年度发现前期会计差错，并对该等前期

会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对前期财务报表的相关项目进行了调整。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于前期会计差错更正事项专项说明的公告》（公告编号：2018-016）。

（十）审议《关于 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

议案内容：根据 2017 年度资金往来情况公司编制了《大连金慧融智科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，对 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用和往来情况进行了说明，具体内容详见同日披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连金慧融智科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2018-018）。

（十一）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为挂牌公司提供审计服务的经验与能力；在本年度公司财务审计工作中，该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，满足了公司年度报告财务审计工作的要求。现提议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

（十二）审议《关于前期信息披露差异及更正情况专项说明的议案》

议案内容：近期，公司进行了前期会计差错更正。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司信息披露与会计业务问答（三）》等关于信息披露的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关前期信息披露文件中的部分内容进行更正。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于前期信息披露差异及更正事项专项说明的公告》（公告编号：2018-021）。

（十三）审议《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司信息披露与会计业务问答（三）》等关于信息披露的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对2017年7月25日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司公开转让说明书》中的部分内容进行更正。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于〈公开转让说明书〉的更正公告》（公告编号：2018-024）。

（十四）审议《关于更正〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司信息披露与会计业务问答（三）》等关于信息披露的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对2017年8月28日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司2017年半年度报告》中的部分内容进行更正。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于〈2017年半年度报〉的更正公告》（公告编号：2018-025）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2018年5月16日9:00至10:00

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路537号09层05室

联系电话：0411-62631065

传 真：0411-62631060

邮 箱：[market@kingwisoft.com](mailto:market@kingwisoft.com)

联 系 人：陆元婕

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《大连金慧融智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日