

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

北京帝测科技股份有限公司 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

会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、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 05 月 18 日上午十点

结束时间：2018 年 05 月 18 日上午十二点

（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 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。

（七）会议地点：立水桥会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2017 年度财务决算报告及 2017 年度审计报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；
- 7、审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
- 8、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
- 9、审议《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》；
- 10、审议《会计政策变更的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年5月18日9时30分

(三) 登记地点：立水桥会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马聪

联系电话：59919066 转 8047

联系地址：北京市朝阳区立汤路216号东方郁金香二层帝测科技

邮政编码：100020

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案：临时提案须于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 《北京帝测科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日