

## 浙江安生信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、  
《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 09 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 16 日 12 时 00 分

#### (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。

(七) 会议地点：浙江省宁波市高新区创苑路 750 号宁波软件产业园 C 座 1 楼

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度总经理工作报告》；
- 3、审议《2017 年年度报告》；
- 4、审议《2017 年年度报告摘要》；
- 5、审议《2017 年财务决算报告》；
- 6、审议《2018 年财务预算报告》；
- 7、审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》；
- 8、审议《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

由法定代表人代表法人股东出席会议须持有法定代表人身份证明书，出示本人身份证；自然人股东出席本次会议的须持有本

人身份证；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；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；股东可以信函、传真及上门方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月9日09时00分至09时30分

(三) 登记地点：

浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产业园C座1楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：章剑亮 地址：浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产业园C座1楼 联系电话：0574-87174776 传真：0574-87280045 邮编：315000

(二) 会议费用：参加本次会议产生的食宿及差旅费用自付。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

。

浙江安生信息科技股份有限公司

公告编号：2018-019

董事会

2018年4月26日