

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 月 16 日（星期三）上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）上午 10:00

#### (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 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、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的律师金杜律师事务所李萍、孙志芹律师

(七)会议地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 101 会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；
- 4、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；
- 6、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- 7、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 8、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
- 9、审议《关于公司 2018 年度向金融机构申请授信额度的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证；

(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

(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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年5月16日8:45前

(三) 登记地点：

青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0532-55716871 传真：0532-55716800

联系人：陈须常

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第七次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2018年4月26日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2017 年度董事会工作报告》；			
2	审议《2017 年度监事会工作报告》；			
3	审议《2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告》；			
4	审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；			
5	审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；			
6	审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；			
7	审议《关于追认 2018 年 1-4 月已发生日常性关联交易的议案》；			
8	审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；			
9	审议《关于公司 2018 年度向金融机构申请授信额度的议案》。			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：