

深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知

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 2015 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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 16 日上午 9:30

结束时间：2016 年 5 月 16 日中午 12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场召开方式。

（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 2016 年 5 月 13 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：公司会议室。

二、会议审议事项

议案一、审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二、审议《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三、审议《关于〈2015 年度报告及其摘要〉的议案》

议案四、审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

议案五、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

议案六、审议《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2016 年 5 月 13 日

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市高新区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702

邮政编码：518057

联系电话：0755-86319393

传 真：0755-86319328

联 系 人：戎佳京

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2015 年度报告及其摘要〉的议案》
- 4、《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2016年4月14日