

深圳市宏成数字科技股份有限公司

2015 年年度股东大会通知

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。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 17 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 2016 年 5 月 11 日，截止 2016 年 5 月 11 日股票转让交易结束后，在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东（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.公司聘请的见证律师

(七)会议地点：深圳市南山区桃源街道塘朗雅园宾馆会议室

二、会议审议事项

(一) 审议董事会

1. 关于审议公司《2015 年度报告及其摘要》的议案；
2. 关于审议公司《2015 年度财务报表的审计报告》的议案；
3. 关于审议公司《2015 年董事会工作报告》的议案；
4. 关于审议公司《2015 年总经理工作报告》的议案；
5. 关于审议公司《2015 年度财务决算报告》的议案；
6. 关于审议公司《2016 年度财务预算报告》的议案；
7. 关于审议公司《2015 年度利润分配方案》的议案；
8. 《关于审议公司续聘 2016 年度会计师事务所的议案》；

9. 《关于审议 2016 年预计日常性关联交易的议案》；
10. 关于审议公司《2015 年度资金占用专项报告》的议案；
11. 关于审议公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
12. 《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》。

（二）审议监事会

1. 关于审议公司《2015 年度报告及其摘要》监事意见的议案；
2. 关于审议公司《2015 年度财务报表的审计报告》监事意见的议案；
3. 关于审议公司《2015 年监事会工作报告》的议案；
4. 关于审议公司《2015 年度财务决算报告》监事意见的议案；
5. 关于审议公司《2016 年度财务预算报告》监事意见的议案；
6. 关于审议公司《2015 年度利润分配方案》监事意见的议案；
7. 《关于审议公司续聘 2016 年度会计师事务所监事意见的议案》；
8. 《关于审议 2016 年预计日常性关联交易的议案》；
9. 关于审议公司《2015 年度资金占用专项报告》监事意见的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书

或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2016年5月17日10时00分至2016年5月17日17时00分

(三)登记地点:

深圳市南山区桃源街道塘朗雅园宾馆会议室

四、其他

(一)会议联系方式

公司董事会办公室 张敏帆

联系电话：0755-86374781

传真号码：0755-86096344

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自费

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

（一）《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》；

（二）《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届监事会第三次会议会议决议》。

深圳市宏成数字科技股份有限公司
董事会

2016年4月27日