

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 2016 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 2016 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市极致科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 28 日 14:30

结束时间：2017 年 4 月 28 日 16:00

(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 2017 年 4 月 21 日，股权登记日

下午收市时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。

3. 律师事务所律师。

(七) 会议地点：深圳市南山区科技园高新南七道惠恒大厦二期6楼大会议室

二、会议审议事项

1、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

6、《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，单位营业执照复印件、股东账户卡；个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理

登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年4月28日13:30-14:30

(三) 登记地点：

深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期6楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郑义海

电话：0755-82793129、88644550

手机：13631602391

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《深圳市极致科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017年4月5日