

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 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

本次股东大会由第一届董事会第六次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，召集程序合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 10 日 9:00

结束时间：2017 年 05 月 10 日 12:00

(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 5 月 8 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：

董事：程建辉、吴慧敏、郭清华、张辉、谭金都；

监事：於海武、付婷、姜锐锋；

高级管理人员：程建辉、张辉、李英杰；

信息披露事务负责人：李英杰。

3. 本公司聘请的律师：

北京国枫（成都）律师事务所：黄兴旺、吴金凤。

(七)会议地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 802（b）室公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《2016 年年度报告及其摘要》；
- 4、《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；
- 5、《2016 年度利润分配方案》

- 6、《关于 2016 年度以资本公积转增股本的议案》；
- 7、《关于修改公司<章程>的议案》
- 8、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于<深圳进门财经科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
- 10、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
- 11、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
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，股东账户卡办理登记。
5. 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 5 月 10 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：

深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 802（b）室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 802（b）室

联系人：李英杰

联系电话：0755-83259926

传真：0755-83259926

(二) 会议费用：与会股东食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前十天书面提交。

五、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日

