

青岛摆渡信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 12 日 09 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 12 日 11 时 30 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 2017 年 4 月 28 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。

3. 本公司聘请的山东岛城律师事务所陈蕴新律师、阮立杰律师。

(七)会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

2. 审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

4. 审议《关于 2016 年度公司财务会计报告的议案》；

5. 审议《关于 2016 年度公司财务决算报告的议案》；

6. 审议《关于 2017 年度公司财务预算方案的议案》；

7. 审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

8. 审议《关于 2017 年度公司工作目标的议案》；

9. 审议《关于 2017 年使用自有资金进行短期理财的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 12 日 9 时

(三) 登记地点：

青岛市市北区台柳路 124 号-11 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书吕欣女士

联系地址：青岛市市北区台柳路 124 号-11 号

电话：18620677770

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《青岛摆渡信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 《青岛摆渡信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议

决议》

青岛摆渡信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日