

广州永霸信息科技股份有限公司 2016 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

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 15 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 2017 年 5 月 12 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. 本公司聘请的广东合盛律师事务所律师。

(七) 会议地点：广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2017 年度财务预算报告》

5、审议《公司 2016 年度年度报告及其摘要》

6、审议《公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告》

7、审议《公司 2016 年度利润分配方案》

8、审议《关于向华兴银行申请 1000 万元授信额度暨关联方提供担保的议案》

9、审议《关于向中国银行广州越秀支行申请 800 万元授信额度的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次会议采取现场方式登记。公司不受理其他方式登记。自然人股东持本人身份证；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章和单位营业执照复印件；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。

(二) 登记时间：2017 年 05 月 15 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：

广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室

联系人：陶雷

电话：020-83637611

传真：020-83637646

邮编：510030

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

一、广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

二、广州永霸信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日