

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

2017 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 2017 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 9 日上午 10:00

结束时间：2018 年 4 月 9 日上午 12:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2018 年 4 月 6 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、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

(二) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》；

(四) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

(六) 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

(七) 审议《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；

(八) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年外部审计机构的议案》；

(九) 审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

(十) 审议《关于信息披露事务管理制度的议案》；

(十一) 审议《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》。

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；

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；

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；

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。

(二) 登记时间: 2018 年 4 月 9 日上午 08:30-09:30

(三) 登记地点

广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 802 广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安

总部中心 15 号楼 802 广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

联系电话：020-39388059

传真：020-39388345

联系人：蔡芸

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通等费用自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第十次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日

