

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东会议召开不需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：2018 年 5 月 2 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 2 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场召开。。

（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 2018 年 4 月 25 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、本公司聘请的四川多元律师事务所罗斌律师、罗丽律师。

（七）会议地点：成都步速者科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作报告。

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作报告。

（三）审议《2017 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《2018 年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《2017 年年度报告及摘要》

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，

编制了成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于 2018 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告号 2018-009）和《成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告号 2017-010）。

（六）审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2017 年度不行进利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 5 月 2 日 9 时 15 分至 2018 年 5 月 2 日 9 时 30 分

（三）登记地点

成都步速者科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨瑶 电话：028-61504099

（二）会议费用：会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《成都步速者科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日