

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 8 日 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 5 月 8 日 10 时 30 分

（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 5 月 2 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、金杜律师事务所律师。

（七）会议地点：深圳市福田区香林路 36 号九润大厦 502 会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《2017 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2017 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；

4、审议由立信会计师事务所出具的公司《2017 年度审计报告及财务报表》；

5、审议由立信会计师事务所出具的公司《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项审核报告》；

6、审议公司《2017 年度财务决算报告》；

7、审议公司《2018 年度财务预算报告》；

8、审议关于《补充确认公司 2017 年度关联交易》的议案；

9、审议关于《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案；

10、审议关于《续聘立信会计师事务所担任 2018 年度审计机构》的议案；

11、审议关于《授权公司经营管理层 2018 年度利用闲置资金购买理财产品额度为 7000 万元》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2018 年 5 月 8 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点

深圳市福田区香林路 36 号九润大厦 502 会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘磊

联系地址：深圳市福田区香林路 36 号九润大厦 508 室

联系电话：0755-83662577

传真：0755-83680527

（二）会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳市易图资讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日