

江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 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公司董事会。

(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 3 日上午 10 时

结束时间：2018 年 5 月 3 日上午 12 时

(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 2018 年 4 月 24 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公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 本公司聘请的本次股东大会的见证律师。

(七) 会议地点：南京市中山东路 532-2 金蝶科技园 F2 幢 5F

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

（二）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

（三）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

（四）《公司 2017 年度审计报告》

（五）《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

（六）《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

（七）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

（八）《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

以上议案已由第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、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 2 日 9 点至 17 点

(三) 登记地点：

江苏指南针导航通信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：南京市中山东路 532-2 金蝶科技园 F2 幢 5F

邮政编码：210016

联系电话：025-83225533

传真：025-83225511

联系人：祁莞

(二)会议费用：参会股东费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二)《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

(三)《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

(四)《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 年度财务审计报告》

江苏指南针导航通信技术股份有限公司



2018 年 4 月 12 日