

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月03日上午09时00分

结束时间：2018年05月03日上午11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2018年4月27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

深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦6楼607室。

二、会议审议事项

1、《公司2017年度董事会工作报告》；

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《公司2017年年度报告及摘要》；

4、《公司2017年度财务决算报告》；

5、《公司2017年度利润分配预案》；

6、《公司2018年度财务预算报告》；

7、《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计中介机构及年度审计费用标准〉的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《深圳镁锦优视股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《深圳镁锦优视股份有

限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）、《深圳镁锦优视股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间

2018年5月3号上午8点30分至9点00分。

（三）登记地点

深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦6楼607室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：施绛

电 话：15818556901

（二）会议费用

参会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《深圳镁锦优视股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二) 《深圳镁锦优视股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018年4月13日