

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司 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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要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 7 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 7 日上午 12:00

(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 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. 广东沁森律师事务所见证律师

(七) 会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

议案内容：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归属公司股东净利润 9,288,487.09 元，截至 2017 年末公司累计未分配利润为 15,457,861.29 元。因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司 2018 年经营计划 and 目标，保障公司持续经营的资金需求，公司 2017 年度不进行利润分配。

（二）审计《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（2018-012）。

（三）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：就公司 2017 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2017 年度财务决算报

告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：就公司 2018 年度财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2018 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2017 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2017 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2018 年工作计划等方面，拟定《2017 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职 责情况进行了检查和监督。现在就监事会 2017 年度工作情况、会议召开情况，职责履行情况，编制了《2017 年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身

份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。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 7 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：

广州群志科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：020-38866669

传 真：020-22647554

会议联系人：雷春芳

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广州群志科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日