

## 创元网络技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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 14 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 14 日 10 时 30 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 5 月 11 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、本公司聘请的北京市华联律师事务所郑州分所见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

（三）审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（五）审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

（六）审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

（七）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。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，应出示本人身份证或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出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年5月14日08时30分至09时00分

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：郑州市金水区丰产路81号附1号

联系电话：0371-67577202

传真：0371-65706367

联系人：王琦

电子邮箱：yangerqq@126.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附件：

## 授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

受托人证券号：

兹委托                    先生/女士（身份证号：                    ）

代表我出席创元网络技术股份有限公司 2017 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名（盖章）：

委托日期：     年   月   日