

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 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

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日下午 18:00

(五) 会议召开方式：现场记名投票方式。

(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 8 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、广东华商律师事务张鑫、刘丽萍律师

(七) 会议地点：深圳市福田区车公庙天吉大厦 CD 座 4 楼 深圳市壹办公科技股份有限公司小会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》;

2、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》;

4、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;

5、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;

6、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》;

7、审议《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》;

8、审议《关于补充追认与苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年度关联交易的预案》;

9、审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

10、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

11、审议《关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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；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）、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。

2、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和股东账户卡；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和股东卡账户。

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 14 日上午 10:00 至下午 17:00

（三）登记地点

深圳市福田区车公庙天吉大厦 CD 座 4 楼 深圳市壹办公科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦 CD 座 4 楼 深圳市壹办公科技股份有限公司

邮编：518000

电话：0755-82796867

联系人：张铁柱

邮箱：tiezhu.zhang@ioa365.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。。

（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）、《深圳市壹办公科技股东有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

（二）、《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日