

## 广州威麦云健网络科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 23 日上午 10 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 23 日 12 时

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 22 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、本公司聘请的北京大成律师事务所见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

（四）审议《关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

（六）审议《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》

（七）审议《关于确认公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

（八）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

(二) 登记时间：2018 年 5 月 23 日上午 8 时 30 分至 10 时

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市番禺区富怡路 9 号；联系人：何英；联系电话：020-84557688

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交

#### 五、备查文件目录

(一)《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二)《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日