

广州好财气科技股份有限公司 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

2017 年年度股东大会通知公告

(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

本次会议的召开符合《公司法》和《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 15 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 17 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浩天信和（广州）律师事务所

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于 2017 年度报告及 2017 年报摘要的议案》

议案二：《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案三：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案四：《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案五：《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案六：《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案七：《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年度审计机构的议案》

议案八：《关于变更公司营业期限的议案》

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；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身；3. 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；4. 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；5. 办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。

(二) 登记时间：2018年5月15日14:30-15:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周劲彬

联系电话：020-85693636

邮箱：zhoujinbin@haocaiqi.net

地址：广州市海珠区聚德路299号龙腾18电子商务产业园1号楼2层

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)、《广州好财气科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议决议公告》

(二)、《广州好财气科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》

广州好财气科技股份有限公司

公告编号：2018-006

董事会

2018年4月25日