

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市极致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 18 日 14:30

结束时间：2018 年 5 月 18 日 16:00

(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 15 日，股权登记日下

午收市时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。

3. 律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：深圳市南山区科技园高新南七道惠恒大厦二期 6 楼大会议室

二、会议审议事项

1、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

6、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

7、《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请不超过 500 万元银行贷款暨关联方提供担保的议案》

8、《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请不超过 1000 万元银行贷款暨关联方提供担保的议案》

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

10、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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；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；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 18 日 14:00-14:29

(三) 登记地点：

深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期 6 楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：游秀贵

电话：0755-88644505

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《深圳市极致科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日