

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

## 湖南宇德信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 14 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 6 月 14 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 6 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。

（七）会议地点：湖南宇德信息科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- 5、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
- 6、《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 7、《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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、股东账户卡办理登记；
- 2、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办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

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、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年6月13日

(三) 登记地点

湖南宇德信息科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：长沙市高新区麓谷企业广场 C1 栋 1206 房

邮政编码：410000

联系电话：13975180557

传 真：0731-84899092

邮 箱：zhengyalan@udom.com.cn

联 系 人：董事会秘书 郑雅兰

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日