

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 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

(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

公司第一届董事会第十九次会议决定于 2018 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 23 日 10:00

结束时间：2018 年 4 月 23 日 12:00

(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 4 月 18 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. 广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师

(七) 会议地点：广州信维电子科技有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

审议《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》；

审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

审议《公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

审议《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

审议《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年04月23日9:00-10:00

(三) 登记地点：

广州信维电子科技有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第三层

联系电话：020-38638003

联系人：刘霞

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

经与会监事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日