深圳市架桥资本管理股份有限公司 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》等有关法律、法规及《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 16 日 14 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 16 日 16 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

股东以通讯方式参加会议的，应当在会议当天将表决票传真至

公司，传真号码：0755-88313048。

(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 9 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：深圳市福田区益田路 4068 号卓越时代广场 2401 室深圳市架桥资本管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 《2017 年年度报告》
2. 《2017 年年度报告摘要》
3. 《关于 2017 年度利润分配的方案》
4. 《2017 年年度董事会工作报告》
5. 《2017 年年度监事会工作报告》
6. 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 16 日 14:00-14:30

(三) 登记地点：

深圳市福田区益田路 4068 号卓越时代广场 2401 室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：彭一郎

联系地址：深圳市福田区益田路 4068 号卓越时代广场 2401 室

联系电话：0755-88315078

传真：0755-88313048

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《深圳市架桥资本管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日