

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需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 4 月 19 日 14:00

结束时间： 2018 年 4 月 19 日 16:00

（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 4 月 17 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、上海市广发律师事务所陈洁律师、邵彬律师。

（七）会议地点：上海市徐汇区田林东路 55 号汇阳广场 1205 室公司会议室。。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于变更公司会计政策的议案》；
4. 审议《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；
5. 审议《关于公司 2017 年关联方资金占用专项说明的议案》；
6. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告议案》；
7. 审议《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》；
8. 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
9. 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 18 日 9:00-12:00, 13:00-17:30

(三) 登记地点

上海市徐汇区田林东路 55 号汇阳广场 1205-1207 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区田林东路 55 号汇阳广场 1205 室公司会议室。

邮政编码：200235

联系人：陈怡

联系电话：021-60748199

传真：021-60748199

（二）会议费用：会议费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1、《上海卓繁信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《上海卓繁信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日