

证券代码：839904
股份有限公司

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司 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

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

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第一届董事会第六次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 19 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 19 日 12 时 00 分

(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14日

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：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园
(健兴科技大厦)B 栋 402 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》

(四) 审议《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

(五) 审议《关于续聘审计机构的议案》

(六) 审议《关于 2017 年利润分配的议案》

(七) 审议《关于会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

(二) 登记时间：2018 年 5 月 19 日 9 时 30 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：

深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)B 栋 402 会议室

四、其他

(一)会议联系方式

本次会议联系人：王薇

联系电话：0755- 26741021

(二)会议费用：无需支付费用,与会股东交通、差旅费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日