

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 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

本次会议为北京锐志天宏科技股份有限公司 2017 年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 16 日 17:00

（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 5 月 14 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、河南亚太人律师事务所

（七）会议地点：北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 4 号楼 5 层。。

二、会议审议事项

1. 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<2017 年度报告及摘要>的议案》；
4. 《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
5. 《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；
6. 《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；
7. 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
8. 《关于续聘亚太（集团）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》；
9. 《关于<资金占用专项说明>的议案》；
10. 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

11. 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持身份证复印件、股票账户卡；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡、股东代理人身份证复印件。非自然人股东由执行事务合伙人出席时，须持有执行事务合伙人本人身份证复印件、营业执照正副本复印件、股票账户卡；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡。与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2018年5月15日9:00—17:00

（三）登记地点

北京市昌平区科技园区生命园路4号院4号楼5层501

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：010-53275118

联系人：蒋建华

（二）会议费用：会期半天，出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《北京锐志天宏科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

