

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 2016 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

本次会议为 2016 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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 28 日 10 时整

结束时间：2017 年 4 月 28 日 11 时整

#### (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 2017 年 4 月 24 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. 公司聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2016 年年度报告及摘要》；

(三) 审议《2016 年度财务决算报告》；

(四) 审议《2017 年度财务预算报告》；

(五) 审议《2016 年度利润分配方案》；

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

(七) 审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

(八) 审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2017-002。

(九) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号 2017-003。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017 年 4 月 28 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：

深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐畅

联系地址：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼

联系电话：0755-82839268

传真：0755-82839210

邮政编码：518040

(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十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《第三届董事第十三次会议决议》；

(二) 《第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2017年4月7日