

证券代码：835761

证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

## 广州创想科技股份有限公司 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

本次会议为广州创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议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：2017 年 4 月 6 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 4 月 6 日 11 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 2017 年 4 月 5 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. 广东广信君达律师事务所刘东栓、赵广群律师。

(七) 会议地点：广州市中山大道 89 号 3 楼本公司 304 会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

(二) 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

(三) 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

(四) 《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

(五) 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

(六) 《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

(七) 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

(八) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

(九) 《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况〉的专项说明》



(十)《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

(十一)《关于选举第七届董事会董事的议案》

(十二)《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过，还需提交2016年年度股东大会审议通过，议案内容详见2017年3月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-018）及《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-019）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：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：2017年4月5日

(三) 登记地点：

广州市中山大道 89 号 3 楼董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：广州市中山大道 89 号 3 楼
2. 联系电话：020-85565658-666
3. 传真：020-85566445
4. 联系人：叶崑

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：无

五、备查文件目录

(一) 《广州创想科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

(二) 授权委托书。

广州创想科技股份有限公司



2017年3月17日