

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国联证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，所有决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 12 日 10:00

结束时间：2018 年 7 月 12 日 12:00

（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 7 月 9 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;
- 2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;
- 3、《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》;
- 4、《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》;
- 5、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》;
- 6、《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》;
- 7、《关于公司会计估计变更及前期会计差错更正的议案》;
- 8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
- 9、《关于续聘立信会计师事务所为 2018 年年度审计机构的议案》;
- 10、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》;
- 11、《关于增加预计 2018 年度关联方为公司借款提供担保的日常性关联交易的议案》;
- 12、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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件（复印件）、委托人亲笔签名的

委托授权书、股东账户卡以及代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，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委托授权书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年7月11日

（三）登记地点

深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋3层1区公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张勇

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋3层1区

联系电话：0755-8602 8899

（二）会议费用：会期半天，与会股东费用自理。。

五、备查文件目录

（一）深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2018年6月21日