

## 厦门海豹信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 8 日 10 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 5 月 3 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、高级管理人员及其信息披露事务负责人

3. 公司聘请的律师

(七) 会议地点：福建省厦门市软件园二期观日路 58 号 4 层公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《厦门海豹信息技术股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

4、审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

5、审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；

6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出

席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2017年5月8日08时00分-09时00分

(三) 登记地点：

公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：罗浩

电话：0592-5161538

传真：0592-5161538

地址：福建省厦门市软件园二期观日路58号4层

(二) 会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《厦门海豹信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门海豹信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月17日