

## 广州普金计算机科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 9 点 30 分

结束时间：2018 年 5 月 4 日 12 点 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 2018 年 4 月 27 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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所见证律师

(七) 会议地点：

广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 5 层公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于 2017 年度报告及摘要的议案》：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

3. 审议《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

4. 审议《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

5. 审议《关于公司 2017 年度利润不分配的议案》：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2018〕7-112 号），公司于 2017 年度实现的净利润为人民币 4,717,676.17 元，截止 2017 年期末累计未分配利润为人民币 38,498,410.85 元。结合公司现阶段发展情况，公司拟不分配截止 2017 年期末累计未分配利润，以补充公司流动资金，进一步增强公司获取大项目的能力，投资普金网金财税联盟服务平台，提升公司经营业绩，更好地回报投资者。

6. 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

7. 审议《关于会计政策变更的议案》：本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资

产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

除上述以外，公司其他主要会计政策未发生变更。具体详见《会计政策变更公告》（公告编号：2018-018）

8. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

### 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，应出示本人身份证、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 5 月 2 日（周二）17:00 之前

（三）登记地点：

广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 5 层

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：袁满银

联系电话：020-38339368

传真：020-38339368

电子邮箱：yuanmy@everygold.com

地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔  
5 层

邮编：510627

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开的十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

(二)《广州普金计算机科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日