

天职工程咨询股份有限公司 2017 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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开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： 2018 年 5 月 6 日 9:00

结束时间： 2018 年 5 月 6 日 12:00

(五) 会议召开方式：现场方式

(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 5 月 2 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、本公司聘请的北京市天元律师事务所的律师。

(七) 会议地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

3、审议《关于 2017 年度报告及摘要的议案》。

4、审议《关于 2017 年度财务报表和审计报告的议案》。

5、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

6、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

7、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

8、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

9、审议《关于授权 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

10、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

11、审议《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的案》。

12、审议《关于天职咨询为控股子公司银行授信提供担保的议案》

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（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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 5 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：010-88540972

传真：010-88018550

联系人：付宁

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。

五、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年4月16日