

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司 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 2017 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 19 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 19 日上午 12 时

#### (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 13 日，股权登记日下午收市时在中国登记结算公司北京分公司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. 本公司聘请的律师：安徽天禾律师事务所律师。

(七) 会议地点：安徽省蚌埠市吴湾路 215 号，公司六楼会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》；
- (二) 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- (三) 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- (四) 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
- (五) 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
- (六) 《关于修改公司章程的议案》；
- (七) 《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
- (八) 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- (九) 《关于 2017 年度募集资金存放及使用报告的议案》；
- (十) 《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》；
- (十一) 《关于公司 2018 年度向银行申请授信贷款的议案》；
- (十二) 《关于开展远期结售汇业务的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

#### (二) 登记时间：

2018年4月18日：上午：8时-12时；下午2时-5时

#### (三) 登记地点：

安徽省蚌埠市吴湾路215号，公司董事会办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地址：安徽省蚌埠市禹会区吴湾路215号公司董事会办公室

联系电话：0552-4096953      传真：0552-4096953

电子邮箱：bbjxzj@163.com

联系人：汪静

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第八次会议决议；

(二) 公司第三届监事会第八次会议决议；

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2018年3月30日