

山东临风科技股份有限公司 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》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 23 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 04 月 23 日 11 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 2018 年 4 月 18 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. 北京德和衡律师事务所的律师

(七) 会议地点：公司会议室（山东省临沂经济技术开发区杭州路 25 号）

二、会议审议事项

1、审议《山东临风科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

2. 审议《山东临风科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

3. 审议《山东临风科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

4. 审议《山东临风科技股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

5. 审议《山东临风科技股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》

6. 审议《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

7. 审议《山东临风科技股份有限公司 2018 年财务预算报告的议

案》

8. 审议《关于确认控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年04月23日 8时30分

(三) 登记地点：

山东临风科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0539-6012835

传真：0539-6012835

邮箱：lyfjcwk@163.com

联系人：岳振梅

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理。

(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

山东临风科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

公告编号：2018-012

山东临风科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日