

长沙海赛电装科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 30 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 30 日 12 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。

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、

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 23 日，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 见证律师：湖南芙蓉律师事务所的陈平凡、王艳律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(1) 审议《公司 2017 年度报告及年度报告摘要》；

(2) 审议《2017 年度董事会工作报告》；

(3) 审议《2017 年度监事会工作报告》；

(4) 审议《公司 2017 年年度财务决算报告》；

(5) 审议《公司 2018 年年度财务预算方案》；

(6) 审议《公司 2017 年度利润分配预案》

(7) 审议《公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

(8) 审议《公司关于变更会计政策的议案》

上述议案内容详见公司于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 4 月 29 日 09:00-17:00

（三）登记地点：

长沙高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋公司大厦五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：胡菡兵

联系地址：长沙高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋公司大厦四楼

电话：0731-85640969

传真：0731-85640559

(二)会议费用：与会股东自行承担。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届董事会十四次会议决议》
- 2、《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日

