证券代码：870843　　证券简称：国傲科技　　主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次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 9 日 9 时 00 分

结束时间： 2018 年 5 月 9 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 5 月 3 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、上海锦天城(厦门)律师事务所律师。

（七）会议地点：厦门市思明区厦门国傲科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

（四）审议《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

（五）审议《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

（六）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用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，加盖法人单位印单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：

2018 年 5 月 9 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点

厦门市思明区厦门国傲科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：林美兰

联系地址：厦门市思明区观音山商务楼 6 号 18-19 层

联系电话：0592-2515480

（二）会议费用：与会股东交通费、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以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议公告》

《第一届监事会第五次会议决议公告》

特此公告。

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日