

证券代码：836593

证券简称：大宇纺织

主办券商：中泰证券

山东大宇纺织股份有限公司 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

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

本次会议的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 10 日 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 5 月 4 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。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

(二) 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

(三) 《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

(四) 《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

(五) 《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

(六) 《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

(七) 《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》

(八) 《关于补充确认关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡； 2、

自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 10 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：魏占群

地址：临清市魏湾镇

电话：0635-2796789

传真：0635-2796888

(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日前提交。

五、备查文件目录

《山东大宇纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东大宇纺织股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日