河北古城香业集团股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 9 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 9 日

(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. 董事：杨金庆、杨雪峰、杨计全、刘武克、张婷、蒋力、利旭熙、周俊海、杨雪明、杨兰英、吴飞；监事：刘素娟、杨保奇、杨勇刚；高级管理人员：杨雪明、吴飞、宗彦苹、杨兰英、杨兰菊、陈庆宪、杨雪圆；信息披露事务负责人：杨雪圆

3. 律师：北京金城同达律师事务所见证律师

(七) 会议地点：河北古城香业集团股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

议案一：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；

议案二：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；

议案三：关于《2017 年度财务决算报告》的议案；

议案四：关于《2017 年度利润分配预案》的议案；

议案五：关于《2018 年度财务预算报告》的议案；

议案六：关于《2018 年度日常性关联交易预计》的议案；

议案七：关于《2017 年年度报告（含财务报表）及摘要》的议案；

议案八：关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案；

议案九：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 8 日 10 时 00 分

（三）登记地点：

河北省保定市清苑区发展东路 030 号 古城香业 证券部

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：河北省保定市清苑区发展东路 030 号古城香业证券部

邮政编码：071100

联系人：杨雪圆

联系电话：0312-8019905

邮箱：gcxydsh@126.com

(二)会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

(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

《河北古城香业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

《河北古城香业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2018年4月20日