

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 18 日上午 11 时 30 分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。

（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 11 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、本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：河南省郑州市中原区河南国家大学科技园东区 6 号楼 H 座公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

4、审议《关于 2017 年年度财务审计报告的议案》

5、审议《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

6、审议《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

8、审议《关于 2018 年度预计关联交易的议案》

9、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、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）由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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（5）本次会议只接受现场登记，不受理电话、传真、邮件、信函等非现场登记方式。

（二）登记时间：2018年5月18日 8:30 至 9:00 直接到登记地点办理登记。

（三）登记地点：

河南省郑州市中原区河南国家大学科技园东区6号楼H座公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：公司董事会秘书宋书昂

电话：0371-86186962

传真：0371-86186965

联系地址：河南省郑州市中原区河南国家大学科技园东区6号楼
H座

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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

（一）《公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《公司第一届监事会第六次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018年4月24日