

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司 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

本次股东大会为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宏祥新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 16 日 9 时 00 分

结束时间： 2018 年 5 月 16 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开。

(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、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：山东省德州市陵城区迎宾北大街宏祥新材料股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于审议公司 2017 年度财务决算方案的议案》;

4、《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》;

5、《关于审议公司 2018 年度经营计划的议案》;

6、《关于审议公司 2018 年度财务预算方案的议案》;

7、《关于审议公司 2017 年度财务报告、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》;

8、《关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案》;

9、《关于聘用公司 2018 年度财务审计机构的议案》;

10、《关于审议 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》；

11、《关于预计 2018 年度与关联方日常性关联交易的议案》；

12、《关于预计公司 2018 年度向金融机构贷款额度的议案》；

13、《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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 5 月 15 日 9:00 至 17:00

（三）登记地点

山东省德州市陵城区迎宾北大街，宏祥新材料股份有限公司董

事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

地址：山东省德州市陵城区迎宾北大街，宏祥新材料股份有限公司董事会办公室。

邮编：253500

联系人：刘同华、张卫东

电话：0534-8323220

传真：0534-8323220

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）、《宏祥新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）、《宏祥新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日