

证券代码：836125

证券简称：揽月科技

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。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 16 日 上午 9:00 点

结束时间：2018 年 5 月 16 日 上午 12:00 点

（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 10 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、江苏高的律师事务所律师。

(七) 会议地点：江苏省扬州市江都区张纲工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》;

(二) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;

(三) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;

(四) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;

(六) 审议《关于公司 2017 年年度利润分配的议案》;

(七) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》;

(八) 审议《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

(九) 审议《关于会计政策变更的议案》;

（十）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》；

（十一）审议《2017 年度审计报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件）出席；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；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、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 5 月 16 日 上午 8:30 点

（三）登记地点：江苏省扬州市江都区张纲工业园区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系电话：0514-85183662

会议联系传真：0514-86895333

会议联系人：戴晶

会议联系地址：江苏省扬州市江都区张纲工业园区

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

董事会

2018年4月25日

