

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 05 月 18 日 13 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 18 日 15 时 00 分

#### (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 15 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. 公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3. 上海泰吉十方律师事务所赵矛律师、魏逸律师。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》；

2. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

4. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

5. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

6. 审议《关于公司 2017 年度报告及其年度报告摘要的议案》；

7. 审议《关于提请股东大会续聘 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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股

东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月18日9时00分-12时00分

(三) 登记地点：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：上海市闵行区新骏环路88号13A栋301室

联系人：周蓬

电话：021-80160318

传真：021-80160301

邮编：201114

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第二十次会议决议》

(二) 《第二届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-020

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2018年4月26日