

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 2017 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 日 9:00

结束时间： 2018 年 5 月 18 日 10:00

（五）会议召开方式：现场。

（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、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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 关于《辽宁天禹星科技股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案；

(二) 关于《公司第三届董事会 2017 年度工作报告》的议案；

(三) 关于《公司第三届监事会 2017 年度工作报告》的议案；

(四) 关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；

(五) 关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案；

(六) 关于《公司 2018 年度财务预算及经营目标》的议案；

(七) 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东可以信函、传真、上门方式办理登记。不能出席会议的股东可委托代理人持股东（自然人）授权委托书出席，该股东代理人不必是公司的股东；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2017 年 5 月 18 日 8:30~09:00

（三）登记地点

公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：徐冉

电话：024-86202430

传真：024-86202202

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会 2018 年第一次定期会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日