

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：渤海证券

苏州贯石发展股份有限公司 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》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 26 日上午 9:30

结束时间：2018 年 6 月 26 日中午 12:30

（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 6 月 22 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、本公司聘请的德恒上海律师事务所见证律师。

（七）会议地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》的议案

2、审议《关于 2017 年度财务决算报告》的议案

3、审议《关于 2017 年度公司财务会计报告》的议案

4、审议《关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案

5、审议《关于 2017 年度董事、监事及高管人员薪酬》的议案

6、审议《关于 2017 年度关联交易及 2018 年度预计发生关联交易》的议案

7、关于审议《续聘公司 2018 年度外部审计机构》的议案

8、关于审议《关于苏州贯石发展股份有限公司会计政策变更公告》的议案

9、关于审议《2017 年度监事会报告》的议案

上述议案的内容请参照公司于 2018 年 4 月 26 日刊载于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）的《苏州贯石发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-014 号），《苏州贯石发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-016 号）。

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 25 日 15:00-17:00

（三）登记地点

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王剑

电话：0512-86668290

传真：0512-86668295

邮编：215123

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《苏州贯石发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《苏州贯石发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州贯石发展股份有限公司

董事会

2018年4月26日