

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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

本次会议为益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）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、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年4月27日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、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

本次会议将于2018年5月20日上午10:00召开。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场方式召开。

(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、高级管理人员。

(七) 会议地点

益阳市资阳区长春工业园公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- (二) 《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- (三) 《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
- (四) 《公司 2017 年度财务决算报告》；
- (五) 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
- (六) 《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；
- (七) 《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月20日（下午4:30前）。

(三) 登记地点：益阳市资阳区长春工业园公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：益阳市资阳区长春工业园

联系人：符浩文

电话：0737-4318188

传真：0737-4328069

(二) 会议费用：参会人员的费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

公司第二届董事会第三次会议决议。

益阳生力材料科技股份有限公司董事会

2018年4月27日