

## 福建晶彩光电科技股份有限公司 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

本次股东大会为 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 日上午 9 点

结束时间： 2018 年 5 月 18 日上午 11 点

#### （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：福建晶彩光电科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2017 年度财务决算报告的议案
3. 关于 2018 年度财务预算报告的议案
4. 关于 2017 年年度报告及摘要的议案
5. 关于 2017 年度利润分配的议案
- 6 关于 2018 年度公司经营计划的议案
7. 关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
8. 关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案
9. 关于召开 2017 年度监事会工作报告的议案

上述议案内容详见于2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》和《第一届监事会第六次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1)由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2)自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3)由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。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。

(二) 登记时间：2018年5月16日9时00分至2018年5月16日15时00分

(三) 登记地点

福建晶彩光电科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：黄水桥

联系地址：福建晶彩光电科技股份有限公司会议室

联系电话：0595-28059958

联系传真：0595-28059911

邮政编码：362000

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

(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

- (一) 福建晶彩光电科技股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》
- (二) 福建晶彩光电科技股份有限公司《第一届监事会第六次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日