

上海华创自动化工程股份有限公司 2017 年年度股东大会通知

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

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 21 日 上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 21 日 下午 13:00

(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证券登记结算有限责任公司北京分公司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（张峰、郁卫国、边玉玲、夏海峰、董正皓）、监事（应天元、吴健波、张治国）、信息披露负责人（卓海雯）。

3. 本公司聘请的见证律师林祯律师

（七）会议地点：浦东新区碧波路 912 弄 13 号 1 层

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
- （二）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- （五）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- （六）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
- （七）审议《募集资金存放与使用情况专项报告》
- （八）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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、由代理人代表自

然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(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2018 年 5 月 21 日 9:30-12:00 13:00-17:00

(三) 登记地点:

浦东新区碧波路 912 弄 13 号 1 层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 卓海雯

邮 编: 201203

联系电话: 021-50277715-849

传 真: 021-50277719

邮 箱: zhuohw@cnova-auto.com

地 址: 浦东新区碧波路 912 弄 13 号 1-3 层

(二) 会议费用: 出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）第一届董事会第十九次会议决议
- （二）第一届监事会第七次会议决议

上海华创自动化工程股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日