

安徽华盛科技控股股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 29 日 9：00

结束时间：2018 年 5 月 29 日 11：30

(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 25 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、监事、高级管理人员及信息披露负责人

3. 安徽天申律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2017 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2017 年年度报告及其摘要》；

4. 审议《2017 年度决算报告及 2018 年度预算报告》；

5. 审议《2017 年度利润分配的议案》；

6. 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于公司 2018 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

8. 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

9. 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

10. 审议《冯速梅、陆保斌等四户重大诉讼、仲裁事项的议案》；

11. 审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽

华盛科技控股股份有限公司 2017 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》；

12. 审议《董事会关于 2017 年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明》；

13. 审议《监事会关于 2017 年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明》；

14. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 28 日 08:30~12:00, 13:30~17:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张天林

地址：安徽省天长市天扬路 666 号

邮编：239300

联系电话：18855019031

传 真：0550-7092558

(二)会议费用：本次股东大会会期期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理；

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交；

五、备查文件目录

1. 《安徽华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2. 《安徽华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽华盛科技控股股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 08 日