

## 新疆金双猫化工股份有限公司 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

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经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，由公司董事会召集，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 18 日 12 时

#### (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 8 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. 董事会秘书徐桂芳

3. 律师曹妍、热比古丽艾赛提

(七) 会议地点：哈密石油基地南开发区兴业路 15 号（公司会议室）

## 二、会议审议事项

1. 《2017 年度董事会工作报告》
2. 《新疆金双猫化工股份有限公司 2017 年度报告及摘要》
3. 《2017 年度监事会工作报告》
4. 《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》
5. 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
6. 《关于公司资金占用情况的专项自查的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书（格式附后）和代理人身份证办理登记，法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份

证，或其委托的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年5月10日

(三) 登记地点：

哈密石油基地南开发区兴业路15号（公司会议室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：哈密石油基地南开发区兴业路15号

联系人：徐桂芳

联系电话：13070480308

(二) 会议费用：会议费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2018年5月22日