

证券代码：870894

证券简称：鸿景高新

主办券商：东莞证券

鸿景高新技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鸿景高新技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 28 日 09 时 30 分

结束时间： 2018 年 6 月 28 日 12 时 00 分

（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 6 月 22 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、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：鸿景高新技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 6 月 28 日 09 时 00 分

（三）登记地点

鸿景高新技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周云志

联系电话：0701-6250099

联系地址：江西省鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗产业园

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《鸿景高新技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

鸿景高新技术股份有限公司

董事会

2018年6月8日