

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：广发证券

深圳市金开利科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 07 月 23 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 07 月 23 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 7 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会。股东也可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F1 栋 5 楼

二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2017 年年度财务决算的议案》
- 3、审议《关于 2018 年年度财务预算的议案》
- 4、审议《2017 年年度报告及摘要的议案》
- 5、审议《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》
- 6、审议《2018 年公司经营和投资计划的议案》
- 7、审议《2017 年年度监事会工作报告的议案》
- 8、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》
- 9、审议《关于深圳市金开利科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
- 10、审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 11、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
- 12、审议《董事会关于北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明》
- 13、审议《监事会对北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》
- 14、审议《关于对深圳市金开利科技股份有限公司 2017 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证，股东帐户卡；2、法人股东持营业执照、法人授权委托书、股东帐户卡；3、代理自然人股东出席的，持委托人身份证复印件、授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018 年 07 月 22 日 17 时 30 分

(三) 登记地点：

深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F1 栋 5 楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0755-61155666 传真电话：0755-61155777 联系人：王益群

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日