

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告

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 年第五次临时股东大会。

(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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 22 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 22 日 11 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 2017 年 12 月 19 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义务负责人。

(七) 会议地点：延边白山大厦会议室

二、会议审议情况

1. 审议《公司第一届董事会换届选举的议案》

2. 审议《公司第一届监事会换届选举的议案》

3. 审议《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

4. 审议《关于补充确认关联交易的议案》

5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面委托代理人出席，并行使表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托书、个人身份证件办理登记手续。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 22 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：延边白山大厦会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:杜慧

联系电话:0433-3528688

传真:0433-3528688

邮箱:hanfengkuangye@163.com

地址:吉林省龙井市老头沟镇天宝山社区

(二)会议费用:出席会议的股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日