

武汉一安高新技术股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《武汉一安高新技术股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 26 日上午 9:30

结束时间：2018 年 3 月 26 日上午 12:00

(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 3 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事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于制定年度报告差错责任追究制度》的议案

2、 审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》的议案

3、 审议《关于预计公司 2018 年日常性关联交易》的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(二) 登记时间：2018 年 3 月 26 日上午 9:00

(三) 登记地点：

武汉市武昌区中北路 66 号津津花园 B 座 1501 武汉一安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：余载武 电话：13971018651

地址：武汉市武昌区中北路 66 号津津花园 B 座 1501

(二)会议费用：自理。

(三)临时提案

请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一)武汉一安高新技术股份有限公司第一次董事会第七次会议决议。

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日