

证券代码：831316

证券简称：连连化学

主办券商：中泰证券

## 江苏连连化学股份有限公司 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

会议的召集符合《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 4 月 16 日上午 9 时

结束时间：2018 年 4 月 16 日上午 11 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 4 月 12 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。
3. 北京大成（上海）律师事务所见证律师。

(七)会议地点：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》
- 3、审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》
- 5、审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
- 6、审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》
- 7、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

## 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企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- (2) 自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；
- (3) 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时

提供原件进行核对；

(4) 因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于 2018 年 4 月 16 日前送达公司。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 15 日上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 会议地点：灌云县临港产业区纬七路南、经九路 26 号

(2) 通信地址：灌云县临港产业区纬七路南、经九路 26 号 邮政编码：222228

(3) 联系电话：0518-88586677

(4) 传真：0518-88588588

(5) 联系人：张磊

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《江苏连连化学股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2018年3月27日