

证券代码：430384

证券简称：宜达胜

主办券商：中泰证券

上海宜达胜科贸股份有限公司 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

本次会议召集符合《公司法》、《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 19 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 19 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 2018 年 4 月 13 日，截止 2018 年 4 月 13 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、监事和高级管理人员。

3. 见证律师。

(七) 会议地点：上海市徐汇区龙华后马路 17 号 2 层大会议室

二、会议审议事项

(1) 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

(2) 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

(3) 《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

(4) 《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

(5) 《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

(6) 《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

(7) 《关于续聘中审亚太会计师事务所（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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人

股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可采用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年4月19日8:00-8:30

(三) 登记地点：

上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室

联系电话：021-64566773

传真：021-54101122

邮政编码：200232

联系人：许加青

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

(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

《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2018年3月29日