

哈尔滨天达控制股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 日 9 时

结束时间：2018 年 4 月 20 日 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 13 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。

3. 黑龙江维鸿律师事务所两位律师。

(七) 会议地点：哈尔滨天达控制股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》；

董事会工作报告就 2017 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度工作思路。

(二) 审议《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

(三) 审议《2017 年度财务决算报告》；

2017 年度财务决算报告，就 2017 年财务运营情况进行了总结。

(四) 审议《2017 年度利润分配方案》；

2017 年度公司拟不实行利润分配。

(五) 审议《2018 年度财务预算报告》；

2018 年度财务预算报告，提出了公司 2018 年营业收入、净利润等主要预算数据。

（六）审议《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度审计机构的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《2017年度监事会工作报告》；

监事会报告了2017年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2018年的工作计划。

（八）审议《关于选举高春艳为监事的议案》。

由于个人原因，原监事会主席孙振于2018年3月19日向监事会递交辞职报告，辞去监事会主席一职。现提议由高春艳担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事任期届满时止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年4月19日9时

（三）登记地点：

哈尔滨天达控制股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：何欣

地 址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路8号

电 话：0451-86292780

传 真：0451-87618780

(二)会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

《哈尔滨天达控制股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《哈尔滨天达控制股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2018年3月30日