

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 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

董事会于 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合法律、法规及规范性文件的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 19 日 上午 9:00

结束时间： 2018 年 4 月 19 日 中午 12:00

##### （五）会议召开方式：现场。

##### （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。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：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》

议案内容：

董事会工作报告总结了 2017 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及 2018 年度公司经营计划等。

### (二) 审议《2017 年年度报告及其摘要》

议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告及其摘要》。

### (三) 审议《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：

监事会工作报告总结了 2017 年度监事会主要工作情况。

### (四) 审议《2017 年度财务决算报告》

议案内容：

财务决算报告就 2017 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

#### **（五）审议《2018 年度财务预算报告》**

议案内容：

财务预算报告以 2017 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2018 年的经营情况进行预测。

#### **（六）审议《2017 年度审计报告》**

议案内容：

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2017 年度审计报告》

#### **（七）审议《2017 年度利润分配方案》**

议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 91,740,343.74 元，母公司 2017 年度实现净利润 59,389,097.89 元。综合考虑公司长远发展及股东利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### **（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构的议案》**

议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关

咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

### （九）审议《关于会计估计变更及前期会计差错更正的议案》

议案内容：

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业转让系统信息披露平台上披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于会计估计变更及前期会计差错更正的公告》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证。（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、经委托人签字的授权委托书、代理人身份证。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

2、登记的方式：采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年4月18日下午13:00-17:00

（三）登记地点

董事会办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘海强

电话：0577-86291860

传真：0577-86291809

地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号

(二) 会议费用：费用自理。

## 五、备查文件目录

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司



2018年3月30日