

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备主

办券商：招商证券

## 柳州煜乾机械装备股份公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月9日09时30分

结束时间：2018年5月9日11时30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 5 月 4 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. 本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所的见证律师。

（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》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

2、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

3、审议《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决

议公告》（公告编号：2018-011）和《柳州煜乾机械装备股份公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2018-014）。

4、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

5、审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

6、审议《关于〈2017年度财务报表及审计报告〉的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

7、审议《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

8、审议《关于〈2017年年度报告及报告摘要〉的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）、《柳州煜乾机械装备股份公司2017年年度报告》（公告编号：2018-009）和《柳州煜乾机械装备股份公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

10、审议《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

议案内容：以上议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-015）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。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、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月8日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：周雷先生

联系地址：柳州市洛维工业集中区A-07-2号地块

邮政编码：545006

联系电话：0772-5332393

传真：0772-5332393

（二）会议费用：本次会议的交通费、食宿费等费用由出席会议的股东及其代理人自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。

## 五、备查文件目录

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届监事会第六次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018年3月30日