

武汉致众科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉致众科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 23 日 9 时 30 分

结束时间： 2018 年 4 月 23 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 4 月 16 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、公司聘请的湖北谦顺律师事务所律师。

(七) 会议地点: 武汉致众科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《武汉致众科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》;

(二) 《武汉致众科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》;

(三) 《武汉致众科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》;

(四) 《武汉致众科技股份有限公司 2017 年财务决算报告》;

(五) 《武汉致众科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》;

(六) 《关于武汉致众科技股份有限公司续聘 2018 年度审计机构的议案》;

(七) 《武汉致众科技股份有限公司 2017 年度审计报告》;

(八) 《关于武汉致众科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

- (九)《关于武汉致众科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》;
- (十)《关于选举曾建辉为第二届董事会成员的议案》;
- (十一)《关于选举郭磊为第二届董事会成员的议案》;
- (十二)《关于选举许鹏为第二届董事会成员的议案》;
- (十三)《关于选举喻志云为第二届董事会成员的议案》;
- (十四)《关于选举陈垒为第二届董事会成员的议案》;
- (十五)《关于选举徐星岗为第二届董事会成员的议案》;
- (十六)《关于选举沈强为第二届董事会成员的议案》;
- (十七)《关于选举李渊为第二届董事会成员的议案》;
- (十八)《关于选举江文为第二届监事会成员的议案》;
- (十九)《关于选举方坤为第二届监事会成员的议案》;
- (二十)《关于武汉致众科技股份有限公司购买资产的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

(3) 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证; 由非法定

代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年4月22日9:00-17:00

（三）登记地点

武汉致众科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郭磊

地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城创新园国药大厦A21栋2楼。

邮编：430000

联系电话：027-67120330

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由公司承担。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10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2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《武汉致众科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

《武汉致众科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

武汉致众科技股份有限公司
董事会



2018年4月2日