

成都高德唯斯科技股份有限公司 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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 4 日上午 11:00

(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 27 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：成都市高新区天府二街 138 号 2 幢 1 单元 20 层公司会议室

二、会议审议事项

1. 《公司 2017 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2017 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2017 年度财务决算报告》
4. 《公司 2017 年年度报告及摘要》
5. 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6. 《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
7. 《关于修改公司章程议案》
8. 《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
9. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1) 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）；

(二) 登记时间： 2018年5月3日上午9:00-12:00； 下午13:00-17:00

(三) 登记地点：

成都市高新区天府二街138号2幢1单元20层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：童尧敏（董秘） 联系电话：028-66508288 传真：
028-66508288

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

(二) 经与会监事签字确认的成都高德唯斯科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-010

2018年4月4日