

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源

湖北兴和电力新材料股份有限公司 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》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

2018 年 04 月 25 日 09 时 00 分—11 时 00 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 20 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、公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书。

3、公司聘请的律师。

(七) 会议地点

湖北省黄冈市新港大道 41 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》, 公告编号为 2018-003。

2、审议《2017 年度监事会工作报告》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》, 公告编号为 2018-004。

3、审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》,

议案内容详见全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》;

4、审议《2017 年度财务决算报告》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》, 公告编号为 2018-003。

5、审议《2018 年度财务预算报告》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》, 公告编号为 2018-003。

6、审议《2017 年度利润分配方案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

7、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

8、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容详见全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-005；

9、审议《关于补选监事的议案》；

议案内容详见全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号 2018-004；

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间:

2018 年 4 月 25 日 08:00-09:00。

(三) 登记地点:

湖北省黄冈市新港大道 41 号公司七楼会议室股东大会会场。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 陈明星 何博

电话: 0713-8669508

传真: 0713-8669508

地址: 湖北省黄冈市新港大道 41 号, 438000。

(二) 会议费用

本次大会预期半天, 与会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖北兴和电力新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日