

山东北汽海华汽车部件股份有限公司 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
文件和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 3 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 3 日上午 12 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 25 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. 本公司聘请的律师。

(七)会议地点：山东北汽海华汽车部件股份有限公司（山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区）。

二、会议审议事项

- 1、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
- 3、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- 4、《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》
- 5、《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》
- 6、《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的关联交易的议案》
- 7、《关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
- 8、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- 9、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉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或其他能够表明其身份的有效证

明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2018年5月3日上午9时00分-10时00分

(三) 登记地点：

山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区山东北汽海华汽车部件股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：白芹

联系电话：0533—4689800

传真号码：0533—4685999

联系地址：山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

(一) 山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

(二) 山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年4月9日