

哈尔滨正德科技开发股份有限公司 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、会议召开的情况

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨正德科技开发股份有限公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日 9：00

结束时间：2018 年 5 月 3 日 12：00

（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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、黑龙江东海律师事务所二名律师。

（七）会议地点：哈尔滨开发区哈平路集中区潍坊路6号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》

董事会工作报告就2017年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度工作思路。

（二）审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

（三）审议《2017年度财务决算报告》

2017年度财务决算报告，就2017年财务运营情况进行了总结。

（四）审议《2017年度利润分配方案》

2017年度公司拟不实行利润分配。

（五）审议《2018年度财务预算报告》

2018年度财务预算报告，提出了公司2018年营业收入、净利润等主要财务数据。

（六）审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《2017 年度监事会工作报告》

监事会报告了 2017 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2018 年的工作计划。

（八）审议《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

为支持公司的发展，公司董事长陈良勇为公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨南岗支行先后申请壹仟万抵押贷款提供担保，详见《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

三、会议登记方式

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 5 月 2 日 09：00-10：00

（三）登记地点

哈尔滨开发区哈平路集中区潍坊路 6 号公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：哈尔滨开发区哈平路集中区潍坊路 6 号

联系电话：13836183521，0451-86810658

联系传真：0451-86810658

电子邮箱：dapengidm@163.com

联系人：张鹏

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

《哈尔滨正德科技开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《哈尔滨正德科技开发股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

哈尔滨正德科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日