

上海嘉岩供应链管理股份有限公司 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公司董事会。

(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》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 7 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

(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 5 月 2 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），股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

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. 本公司聘请的上海先诚律师事务所两名见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017 年度财务决算报告》
- 4、审议《2018 年度财务预算报告》
- 5、审议《2017 年度利润分配方案》
- 6、审议《2017 年年度报告及摘要》
- 7、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
- 9、审议《关于公司及子公司拟向银行申请授信的议案》

10、审议《关于公司及子公司拟向非金融机构申请融资额度的议案》

11、审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年5月7日9时

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区浏翔公路 1728 号

邮编：201801

联系人：朱敬娟

电话：13501668382

电子邮箱：zjj@jiyantt.com.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(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）《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2018年4月12日

