

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 11:00

结束时间：2018 年 5 月 4 日 12:30

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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、国枫律师事务所律师

（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的议案》
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《2017 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《2017 年年度报告及其摘要的议案》
- 5、审议《2018 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》
- 7、审议《关于追认借款的关联交易的议案》
- 8、审议《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》
- 9、审议《董事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

10、审议《监事会对董事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的议案》

11、审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

12、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

### 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，应持有并出示股东账户卡、持股凭证及本人身份证或其它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以及自然人股东亲自签署的授权委托书。2、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，应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；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亲自签署的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 5 月 3 日 10:30-11:00

（三）登记地点

公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书陈小玲

电话：0991-6276261、13999879808

邮箱：[1731128574@qq.com](mailto:1731128574@qq.com)

会议地址：乌鲁木齐市高新北区银藤街 30 号

(二) 会议费用：出席会议的股东及代理人食宿自理。。

(三) 临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

## 五、备查文件目录

(一)《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日