

浙江华辰新材股份有限公司 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

本次会议为浙江华辰新材股份有限公司 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

会议的召集、召开时间、方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 7 日 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 30 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、本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所律师。

(七)会议地点：浙江省杭州市余杭区运河街道庙河路 93 号 1-5 幢公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；

7、审议《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》；

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间： 2018 年 5 月 7 日 8：00 至 9：00

(三) 登记地点：

浙江省杭州市余杭区运河街道庙河路 93 号 1-5 幢公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭区运河街道庙河路 93 号 1-5 幢

联系人：吴艳君

联系电话：0571-86216968

传真：0571-86216969

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《浙江华辰新材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日