证券代码：872294　　证券简称：汉邦生物　　主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技股份有限公司
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

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规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月7日10时00分

结束时间： 2018年5月7日12时00分

（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26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、本公司聘请的北京浩天安理律师事务所委派的律师代表

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

(二) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》；

(四) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

(五) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》；

(六) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度财务审计报告的议案》；

(七) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

(八) 审议《关于补充确认与威海金舟报关行有限公司偶发性关联交易的议案》；

(九) 审议《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》；

(十) 审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

(十一) 审议《关于修改公司章程的议案》；

(十二) 审议《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》；

(十三) 审议《关于制定公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2018年5月7日上午8时00分-9时00分

（三）登记地点

威海高技区初村镇驾山路 71 号。

四、其他

（一）会议联系方式

联 系 人：陈　斌

电话号码：010-85325308

传　　真：010-85325308

地　　址：威海高技区初村镇驾山路 71 号

（二）会议费用：现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;

（二）《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日