

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

## 江苏磁谷科技股份有限公司

### 2017 年年度股东大会通知的公告

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

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会召开无需取得相关部门的批准。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日上午 9:00

结束时间：2018年5月7日上午12:00

(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5月3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。

(七) 会议地点：公司一楼会议室。

## 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年度利润分配预案>的议案》；
- 7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 9、审议《关于更换财务章的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理签到手续；(2) 代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和代理人身份证办理签到手续(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持有本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理签到手续。

(二) 登记时间:2018年5月7日上午8:30

#### (三) 登记地点

公司一楼会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：孙婷

联系电话：0511-88893610

传真：0511-88893880

电子信箱：832070@jscigu.com

地址：镇江高新技术产业开发区四平山路 10 号 ( 邮编 212009 )

(二) 会议费用：自理。

#### (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《江苏磁谷科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日