

证券代码：838055

证券简称：盈南股份

主办券商：长江证券

深圳市盈南贸易股份有限公司 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

本次股东大会由公司第一届董事会第十五次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 07 日 9: 00

结束时间：2018 年 05 月 07 日 12: 00

(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 5 月 4 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、高级管理人员和信息披露义务人。

3. 本公司聘请的北京市大成（深圳）律师事务所律师。

(七)会议地点：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3502-03 单元。

二、会议审议事项

(一)《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二)《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

(三)《关于公司 2017 年年度报告的议案》

(四)《关于公司 2017 年年度报告摘要的议案》

(五)《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》

(六)《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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。2) 法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人

营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年05月04日

（三）登记地点：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心3502-03单元董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系办法

联系人：张坤凤

联系地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心3502-03单元

联系电话：13652346958

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等参费用自理

（三）临时提案：请于会议召开10天前提出。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市盈南贸易股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2018年04月17日