

## 合肥星辰电线电缆股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《合肥星辰电线电缆股份有限公司章程》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 09 时

结束时间：2018 年 05 月 07 日 11 时

#### (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 2 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. 北京德恒（合肥）律师事务所见证律师

(七) 会议地点：合肥市庐阳工业区阜阳北路 1005 号二楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2017 年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 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》

4. 审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

5. 审议《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

6. 审议《关于公司“会计政策”变更的议案》

7. 审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年05月07日08时至09时

(三) 登记地点：

合肥市庐阳工业区阜阳北路1005号二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：汪剑锋

联系电话：0551-65657332

传真：0551-65657370

联系地址：合肥市庐阳工业区阜阳北路1005号

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请在股东大会召开十日前提出。

#### 五、备查文件目录

1. 《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-014

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2018年4月17日