证券代码：838804　　证券简称：恒泰科技　　主办券商：华创证券

惠州市恒泰科技股份有限公司
2017 年年度股东大会会议通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 8 日 10:00

结束时间： 2018 年 5 月 8 日 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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的广东通用律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

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 年度财务决算报告>的议案》

（四）《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

（五）《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》

（六）《关于<2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

（七）《关于<公司 2017 年年度利润分配预案>的议案》

（八）《关于<公司续聘 2018 年审计机构>的议案》

（九）《关于<利用闲置自有资金进行委托理财>的议案》

（十）《关于<预计 2018 年度公司日常性关联交易>的议案》

（十一）《关于<修改公司章程>的议案》

（十二）《关于<补选第一届监事会监事>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；

2.由代理人代表自然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、股东股户卡和代理人本人身份证；

3.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、加盖法人印章的单位营业复印件、股东账户卡；

4.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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点

惠州市仲恺高新区和畅东五路 55 号区厂房 2 五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周先云

联系电话：0752-5751661

邮箱：zhouxy@htkjbattery.com

地址：惠州市仲恺高新区和畅东五路 55 号区厂房 2 五楼会议室

（二）会议费用：:出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于 2017 年度股东大会召开十日前提交至公司董事会秘书处。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日