

湖北加德科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 12 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 12 日 11 时 00 分

(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、信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：湖北加德科技股份有限公司办公室

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》

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于〈公司2017年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：《2017 年度年度报告及年度报告摘要》。

4. 审议《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2017年度财务决算报告》。

5. 审议《关于〈公司2017年度利润分配〉的议案》

议案内容：根据公司经营及考虑后期发展规划，为支持公司发展，公司拟定2017年不进行利润分配。

6. 审议《关于〈公司 2018 年度财务预算〉的议案》

议案内容：《2018年度财务预算报告》。

7. 审议《关于〈续聘公司2018年度审计机构〉的议案》

议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。

8. 审议《关于〈增选张敏同志为公司董事〉的议案》

议案内容：增选张敏同志为公司董事。

9. 审议《关于〈会计政策变更〉的议案》

议案内容：《关于会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年5月8日上午9时00分至下午17时00分。

（三）出席对象：本公司聘请国浩律师（武汉）事务所见证律师

(四) 登记地点：湖北加德科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：夏俊

公告编号：2018-006

地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期第 20 幢 5 层

电话：027-87585558

传真：027-87585288

邮政编码：430000

(二) 会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

一、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日