

证券代码：835767 证券简称：增鑫科技 主办券商：国信证券

江西增鑫科技股份有限公司 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

本次会议为江西增鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)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

会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日上午9:00

结束时间：2018年5月15日上午11:00

(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 9 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- 5、审议《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 6、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；
- 7、审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》；
- 8、审议《关于追认 2017 年度公司关联交易的议案》；
- 9、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 10、审议《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》；

- 11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 12、审议《关于公司 2018 年度向商业银行申请授信的议案》；
- 13、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-010）和《公司第一届监事会第九次会议决议》（公告编号：2018-011）等。

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：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法人股东法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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 5 月 14 日上午 9:00 至下午 18:00。

（三）登记地点：

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙军

联系电话：0790-6765699

联系地址：江西省新余市高新区赛维大道 133 号

邮编：338000

(二)会议费用：交通及食宿自理

(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、《公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江西增鑫科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士(身份证号：)

代表公司/本人出席江西增鑫科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日