

证券代码：872661 证券简称：德西瑞主办券商：华龙证券

## 浙江德西瑞新能源科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 12 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 12 日 11:30

#### （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 7 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、本公司聘请的许建其律师。

（七）会议地点：浙江省海宁市尖山新区仙侠路 116 号浙江德西瑞新能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《2017 年董事会工作报告》

2、审议《2017 年监事会工作报告》

3、审议《2017 年年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案》

4、审议《2017 年年度报告及摘要》

5、审议《关于公司 2017 年度利润分配的方案》

6、审议《关于聘请立信中联会计师事务所继续担任公司 2018 年度审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和潜持股凭证办理登记；
- 3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月12日上午8时至9时。

（三）登记地点

浙江省海宁市尖山新区仙侠路 116 号浙江德西瑞新能源科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴建祥

联系电话：0573-87896111

邮箱：940545745@qq.com

（二）会议费用：与会成员所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日