

## 广州大凌实业股份有限公司 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》、《广州大凌实业股份有限公司章程》及有关法律、法规等的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 18 日 12 时

#### （五）会议召开方式：现场或电话方式。

#### （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 15 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、广东广信君达律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

- （1）关于企业会计政策变更议案；
- （2）关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案；
- （3）关于 2017 年度董事会工作报告的议案；
- （4）关于 2017 年度监事会工作报告的议案；
- （5）关于 2017 年度财务决算报告的议案；
- （6）关于 2017 年度利润分配的议案；
- （7）关于 2018 年度财务预算报告的议案；
- （8）关于续聘会计师事务所的议案；

## 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、股东账户卡、持股凭证和代理人本

人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、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17日 8:30

（三）登记地点

广州大凌实业股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

会务常设联系人：胡浪涛

地址：广州市黄埔区云埔工业区兴达路1号

（二）会议费用：由参会人员自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《广州大凌实业股份有限公司第三届第十五次董事会决议》

（二）《广州大凌实业股份有限公司第三届第六次监事会决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018年4月19日