

湖南汇博电子科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 9 日上午 10 点

结束时间：2018 年 5 月 9 日上午 12 点

(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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师为湖南高泽律师事务所律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》议案；

议案内容：董事会汇报公司 2017 年度经营情况、公司 2018 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2、审议《2017 年度监事会工作报告》议案；

议案内容：监事会汇报 2017 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

3、审议《2017 年年度报告及年报摘要》议案；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》（公告编号分别为：2018-002、2018-003）。

4、审议《关于 2017 年度财务决算报告》议案；

5、审议《关于2018年度财务预算报告》议案；

6、审议《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》议案；

7、审议《2017年审计报告》议案；

议案内容：审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴财光华审会字(2018)第324015号无保留意见审计报告。

8、审议《关于公司会计政策变更》议案

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《关于公司会计政策变更公告》(公告编号为：2018-007)。

9、审议《年报信息披露重大错报责任追究制度》议案

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《年报信息披露重大错报责任追究制度》(公告编号为：2018-008)。

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：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、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办理登记；3、法定代表人代表

(二) 登记时间：2018年5月9日上午8:00-10:00。

(三) 登记地点：

公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：熊蜜

电话：0731-85400022

传真：0731-85110089

地址：长沙市高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋202号
房

(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

根据《公司法》和《湖南汇博电子科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《湖南汇博电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《湖南汇博电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖南汇博电子科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-006

2018年4月19日