

天津津通铁塔股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津津通铁塔股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 10 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 10 日 11 时 30 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 2 日。

(七) 会议地点：

二、会议审议事项

- (一) 《2017 年年度报告》及摘要；
- (二) 《2017 年度董事会工作报告》；
- (三) 《2017 年度监事会工作报告》；
- (四) 《2017 年度财务决算报告》；
- (五) 《2017 年度利润分配方案》；
- (六) 《2017 年度财务预算报告》；
- (七) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
- (八) 《预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式

进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年5月13日9时30分至17时

(三) 登记地点：

天津津通铁塔股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：天津市静海区经济技术开发区静文公路开发区段2号

联系人：杜秋晨

电话：18622686332

固定电话：022-68609963

邮箱：jintong@jttt.cn

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《天津津通铁塔股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《天津津通铁塔股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

天津津通铁塔股份有限公司

董事会

2018年4月19日