

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 10 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 10 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：采用现场投票方式。

（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 8 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、本公司董事李学军、田长胜、邓七四、张华、何淑珍、张勇;监事:韩登峰、胡懋然、勇波;高级管理人员:李学军、姚雪斌、田在荣、刘云飞;信息披露事务负责人:刘云飞。

3、北京大成律师事务所何为律师

(七) 会议地点:北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

(一)、审议《2017年年度报告及其摘要》。

(二)、审议《2017年度董事会工作报告》。

(三)、审议《2017年度监事会工作报告》。

(四)、审议《2017年度财务决算报告》。

(五)、审议《2018年度财务预算报告》。

(六)、审议《关于2017年度利润分配的方案》。

(七)、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

(八)、审议《关于会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人

身份证；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、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；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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05月9日9时00分至17时00分

(三) 登记地点

北京广育德视觉技术股份有限公司第三会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘云飞

地址：北京市通州区宋庄镇佰富苑工业园甲3号

电话：010-69590100

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议暨2017年年度董事会会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2018年4月18日