

## 北京索福特安全设备股份公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 11 日上午 11:30

#### (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 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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。

(七)会议地点：北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702 二层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年年度报告及摘要》

(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 年度财务预算方案》

(六) 审议《关于修改公司章程的议案》

(七) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、《关于提名王跃兰女士为公司第二届董事会成员的议案》

2、《关于提名王兆峰先生为公司第二届董事会成员的议案》

3、《关于提名苏萍女士为公司第二届董事会成员的议案》

4、《关于提名鲁继晶女士为公司第二届董事会成员的议案》

5、《关于提名魏宾先生为公司第二届董事会成员的议案》

（八）审议《关于提名王啸华先生为第二届监事会股东代表监事的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月11日上午9:00前

（三）登记地点：

公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：苏萍

地址：北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心702室

电话：010-85861122

传真：010-85862399

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案：临时提案于会议召开10日前提交

### 五、备查文件目录

- (一) 《第一届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《第一届监事会第八次会议决议》

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2018年4月20日