

## 廊坊精工模切机械股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议不需要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 05 月 23 日下午 14:00

结束时间：2018 年 05 月 23 日下午 16:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 17 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。

（七）会议地点：廊坊开发区鸿润道3号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2017年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2017年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：2017年，公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用，编制了《2017年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规的规定，对公司2017年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

（四）审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《廊坊精工模切机械股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-026）和《廊坊精工模切机械股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。

（六）审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润 3,113,292.07 元，期初未分配利润 22,139,656.47 元，本年度可供分配的利润为 24,941,619.33 元。根据公司 2018 年的经营发展需要，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于〈追认公司 2017 年度日常性关联交易〉的议案》

议案内容：公司于 2017 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布了《廊坊精工模切机械股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008），鉴于 2017 年实际发生日常性关联交易金额超出预期，公司对 2017 年实际发生日常性关联交易予以追认，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布了

《廊坊精工模切机械股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

（八）审议《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

（九）审议《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《廊坊精工模切机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

（十）审议《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《廊坊精工模切机械股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

### 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、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；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和股东账户卡。

（二）登记时间：2018年5月23日上午8:30-上午9:30。

（三）登记地点

河北省廊坊开发区鸿润道3号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘威

电话：0316-5918996

传真：0316-6070377

地址：河北省廊坊开发区鸿润道3号，邮编：065001。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

应于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《廊坊精工模切机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

廊坊精工模切机械股份有限公司

董事会

2018年4月20日