

易兰（北京）规划设计股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

本公司及监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

2017 年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日上午 10：00

结束时间：2018 年 5 月 11 日上午 11：00

（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 7 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（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并参加表决，该股东代理人不

必是公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员
3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所律师

(七) 会议地点：北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《2017 年度财务决算报告》；
- (二) 审议《2017 年度利润分配预案》；
- (三) 审议《2017 年度董事会工作报告》；
- (四) 审议《2017 年度监事会工作报告》；
- (五) 审议《2017 年度财务报表审计报告》；
- (六) 审议《2017 年度报告及摘要》；
- (七) 审议《2018 年度财务预算报告》；
- (八) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 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；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 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；
4. 股东可采用现场登记或传真登记方式，公司不受理电话或信函登记。

(二) 登记时间：

1. 传真登记时间：2018 年 5 月 10 日 9:00—17:00
2. 现场登记时间：2018 年 5 月 11 日 9:00—10:00

（三）登记地点：

北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：高雷

联系地址：北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议
室

电话：010-82815588

传真：010-82815567

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 20 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席易兰（北京）规划设计股份有限公司 2017 年度股东大会，并按以下对相关议案的表决指示代理行使表决权，未做具体表决指示的，代理人有权按个人意志行使表决权。

序号	审议事项	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《2017 年度财务决算报告》			
2	《2017 年度利润分配预案》			
3	《2017 年度董事会工作报告》			
4	《2017 年度监事会工作报告》			
5	《2017 年度财务报表审计报告》			
6	《2017 年年度报告及摘要》			
7	《2018 年度财务预算报告》			
8	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》			

委托人名称（姓名）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

代理人姓名：

身份证号码：

授权有效期：股东大会会议期间

委托人签字（盖章）：

签署日期： 年 月 日