

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司 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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，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 14 日 10 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 14 日 11 时 30 分

（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 7 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、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）、审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- （二）、审议《公司 2017 年度董事会工作报告报告》；
- （三）、审议《公司 2017 年度监事会工作报告报告》；
- （四）、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
- （五）、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；
- （六）、审议《公司 2017 年度利润分配方案》；
- （七）、审议《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- （八）、审议《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》；
- （九）、审议《修订信息披露管理制度的议案》。

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；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；法人股东自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；法人股东委派法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件、股东账户卡和加盖印章并有法定代表签署的授权委托书。

（二）登记时间：2018年5月14日10时00分至10时30分

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：曹雪洁

电话：0514-89388968

邮箱：office@onitl.com

地址：仪征市经济开发区沿江大道科研2路2号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》

（二）、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日