

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 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 and 公司章程相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 12 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 5 月 12 日上午 11:30

（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：国浩律师(天津)事务所律师

（七）会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路 7 号凯德大厦 C 座 5 层西侧半层，天津市和泰鑫工程技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》

（二）《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

（三）《关于公司〈2017 年度关联方资金占用报告〉的议案》

（四）《公司〈2017 年度关联交易情况报告〉的议案》

（五）《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

（六）《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

（七）《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

（八）《关于公司〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

（九）《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

以上议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）上同日披露的相关公告。

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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。4. 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月11日上午9点至12点，下午14点至17点。

（三）登记地点

天津市华苑产业园区榕苑路7号凯德大厦C座5层西侧半层，天津市和泰鑫工程技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙强、吴凡

联系地址：天津市华苑产业园区榕苑路7号凯德大厦C座5层西侧半层

联系电话：022-27372981

传真：022-27379761

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

(二)《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2018年4月20日