

大连佳峰自动化股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 10 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 11 时 30 分

(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 4 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、高级管理人员及见证律师。

3. 辽宁阳光律师事务所律师

(七)会议地点：大连市经济技术开发区福泉北路 27 号大连佳峰自动化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度工作情况。

(二) 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《大连佳峰自动化股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-017）及《大连佳峰自动化股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

(三) 《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

(五) 《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》。

议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2017 年度未分配利润不进行分配。

(六) 《关于关联方为公司提供借款的议案》。

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关联方为公司提供借款的公告》（公告编号：2018-016）。

(七) 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

议案内容：为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，修改了《对外担保管理制度》。

(八) 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

议案内容：为了规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，修改了《对外投资管理制度》。

(九) 《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》。

议案内容：为规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议

案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度工作情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、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件（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；

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 10 日 8：00 至 10：00

(三) 登记地点：

大连市经济技术开发区福泉北路 27 号大连佳峰自动化股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：大连市经济技术开发区福泉北路 27 号

联系电话：0411-88035000

传真：0411-88035756

邮编：116630

联系人：王羽佳

(二)会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一)大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

(二)大连佳峰自动化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

大连佳峰自动化股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日