

## 深圳市锦瑞新材料股份有限公司 2017 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 11 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 11 日上午 12:00

#### (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。

3. 广东信达律师事务所。

(七) 会议地点：深圳市光明新区公明下村社区第三工业区 12 号锦瑞工业园公司会议室

## 二、会议审议事项

1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2017 年年度报告及摘要》的议案；

4、关于《2017 年度财务决算报告》的议案；

5、关于《2018 年度财务预算报告》的议案；

6、关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代

理人身份证办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月11日上午9:50

(三) 登记地点：

深圳市光明新区公明下村社区第三工业区12号锦瑞工业园公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市光明新区公明下村第三工业区12号锦瑞工业园

联系人：王小静

联系电话：0755-6153 9888

传真：0755-6153 9899

邮箱：wangxiaojing@goldenken.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届第三次董事会决议》
- (二) 《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届第二次监事会决议》

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2018年4月20日