

证券代码：835153

证券简称：琥崧智能

主办券商：中泰证券

上海琥崧智能科技股份有限公司

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 年年度股东大会会议。

(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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 11 时 00 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 10 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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：上海琥崧智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

(二) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

(三) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

(四) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

(五) 审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

(六) 审议《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

（七）审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。3、异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月15日上午8时至9时

（三）登记地点：上海琥崧智能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：方琳琳

联系地址：上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 座 7 楼 702 室

电话：021-60828333

传真：021-60828322

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海琥崧智能科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-015

2018年4月20日