

江西源森油茶科技股份有限公司 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

江西源森油茶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度股东大会会议通知于 2018 年 04 月 23 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 05 月 13 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 05 月 13 日 16 时 00 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 9 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、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：江西省德兴市银鹿工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2018 年年度财务预算报告〉的议案》；

5、审议《关于〈2017 年年度报告及年报摘要〉的议案》；

6、审议《关于〈2017 年年度利润分配方案〉的议案》；

7、审计《关于〈2017 年年度审计报告〉的议案》；

8、审计《关于〈续聘公司 2018 年年度审计机构〉的议案》；

9、审议《关于〈2018 年年度公司与关联方日常关联交易预计〉的议案》；

10、审议《关于〈追认 2017 年年度偶发性关联交易〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年05月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点

江西省德兴市银鹿工业园区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：潘日红

联系电话：0793-7568812；15070369187

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

（一）《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）《江西源森油茶科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日