

威海博扬超声仪器股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。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 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（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、翟佳禹(董事)、赵健森(董事)、何平(董事)、杜宗田(董事)、刘军波(董事、高级管理人员)、冯立(董事)、吕为工(董事);张国文(监事)、于海燕(监事)、张晓伟(监事);陈福庆(高级管理人员)、曹颖(高级管理人员)、胡月红(高级管理人员)、曹颖(信息披露事务负责人、董事会秘书)

3、山东胶东律师事务所 刘建忠、黄莲香

(七) 会议地点：威海博扬超声仪器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》
- 8、审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

上述议案的详细内容在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://v2.neeq.com.cn> /) 上披露的威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告、威海博扬超声仪器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告、预计 2018 年度日常性关联交易的公告、关于利用闲置资金购买理财产品的公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

根据 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印年和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、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：2017 年 05 月 15 日 08 时 00 分-09 时 00 分

(三) 登记地点

山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 105、502、504、532 室

四、其他

(一) 会议联系方式

- (1) 联系人：曹颖
- (2) 电话：0631-5685165
- (3) 传真：0631-5686558
- (4) 邮箱：wh_caoying@163.com

(5) 通讯地址：山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 105、502、504、532 室

(二) 会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日