

## 大成科创基础建设股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 月 15 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 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 8 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：公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- (二) 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- (三) 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- (四) 《公司 2017 年度财务报告的议案》；
- (五) 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；
- (六) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
- (七) 《关于 2018 年续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的议案》；
- (八) 《关于公司第一届董事会提前换届暨选举第二届董事会成员的议案》；
- (九) 《关于公司第一届监事会提前换届暨选举第二届监事会成员的议案》；
- (十) 《修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

- (十一) 《关于拟定公司<独立董事工作制度>的议案》；
- (十二) 《关于 2018 年度公司独立董事津贴的议案》
- (十三) 《关于 2018 年度公司监事津贴的议案》
- (十四) 《关于增加公司经营范围的议案》；
- (十五) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (十六) 《关于追认偶发性关联交易的议案》；
- (十七) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- (十八) 《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》；

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-025）等。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

##### 现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年5月15日08时30分至09时00分

(三) 登记地点：

大成科创基础建设股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系人：范欢欢

(2) 联系电话：027-65601756

(3) 联系传真：027-83669238

(4) 电子邮箱：120189067@qq.com

(5) 联系地址：武汉市江汉区淮海路297号泛海国际SOHO城2栋25楼公司会议室

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大成科创基础建设股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

经与会监事签字确认的《大成科创基础建设股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-024

大成科创基础建设股份有限公司

董事会

2018年4月23日

