

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月14日10时00分

结束时间：2018年05月14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05月10日，截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、北京国枫律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房1-4楼 公司3楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

(二) 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

(三) 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

（六）《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》；

（七）《关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；

（八）《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

5. 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

方式登记。

(二) 登记时间

2018年05月11日9:00至15:00

(三) 登记地点

深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房1-4楼 公司3楼会议室。

四、其它

(一) 会议联系方式

1、联系人：焦江

2、地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房1-4楼

3、电话：0755-27870338

4、传真：0755-27871258

5、邮件编码：518102

(二) 会议费用

与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

（二）《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2017年04月23日