

深圳市英特莱实业股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 14 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 15 时 30 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. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所指派律师。

(七) 会议地点：深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区 140 栋六楼。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
- 7、审议《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》
- 8、审议《关于 2018 年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 10、审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018年5月15日14时20分

(三) 登记地点：

深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区 140 栋六楼深圳市英特莱实业股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：纪忠伟

联系电话：0755-25820666

传真：0755-25724777

公司地址：深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区 140 栋一楼，六楼

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(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

(一) 《深圳市英特莱实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二) 《深圳市英特莱实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-004

深圳市英特莱实业股份有限公司

董事会

2018年4月23日