

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

## 深圳市汇清科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018-5-15 上午 10:00

结束时间： 2018-5-15 上午 12:00

#### （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 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 7 楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告的议案》

2、《2017 年度监事会工作报告的议案》

3、《2017 年年度报告及摘要的议案》

4、《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》

5、《2017 年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

7、《关于〈深圳市汇清科技股份有限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》

8、《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

9、《关于 2018 年度公司向控股股东借款的关联交易议案》

10、《关于补充追认公司 2017 年关联交易的议案》

11、《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场签到登记

（二）登记时间：2018 年 05 月 15 日 9:00-10:00

#### （三）登记地点

深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园综合楼 7 楼深圳市汇清科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园综合楼 7 楼深圳市汇清科技股份有限公司会议室。

联系人：郑焕琼

联系电话：0755-83741688

传真：0755-83995682

（二）会议费用：食宿、交通费用由股东自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《深圳市汇清科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日