

广东天环创新科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 16 日 10 时

结束时间：2018 年 05 月 16 日 12 时

(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 11 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. 广东润科律师事务所律师蒋智勇、张祥坤。

(七) 会议地点：广东天环创新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度监事会工作报告》。

(二) 审议《2017 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2017 年年度报告及摘要》。

(四) 审议《2018 年度经营计划及财务预算方案》。

(五) 审议《2017 年度财务决算报告》

(六) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

(七) 《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明》；

(八) 《监事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、有代理

人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;第三、有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、单位营业执照复印件、股东账户卡;第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二)登记时间:2018年05月15日09时-17:00时

(三)登记地点:

广东天环创新科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

董事会秘书:余增伟

电话:0769-88387358

联系地址:广东省东莞市道滘镇小河工业区

邮政编码:523171

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《广东天环创新科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-012

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日