

## 武汉博晟安全技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集在第二届董事会第二次会议中全票表决通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 5 月 14 日 10:00

结束时间： 2018 年 5 月 14 日 12:00

#### （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、国浩律师(武汉)事务所律师。

(七)会议地点：武汉市关山大道光谷软件园A8栋4楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2017年度董事会工作报告》

(二) 审议《2017年度监事会工作报告》

(三) 审议《2017年年度报告及其摘要》

(四) 审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

(五) 审议《2017年度利润分配方案》

(六) 审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(七) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

(八) 审议《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

(九) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

上述议案中，议案（三）（五）（六）（七）的内容已于2018年

4 月 23 日披露于全国股转公司指定信息披露平台  
<http://www.neeq.com.cn>。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 5 月 14 日 8:30-10:00

#### （三）登记地点

公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：贺蕊

地址：武汉市关山大道光谷软件园A8栋4楼

联系电话：027-87611376

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2018年4月23日