

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：西部证券

## 上海杜玛科技有限公司 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《上海杜玛科技股份有限公司(以下简称“公司”)章程》的规定,本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月14日(星期一)上午10:30

结束时间：2018年05月14日(星期一)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、本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：上海市奉贤区西渡扶港路900号3楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司2017年度报告及2017年度报告摘要的议案》；
2. 审议《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》；
4. 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

6. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
7. 审议《关于补充确认 2017 年发生的偶发性关联交易议案》
8. 审议《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
9. 审议《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
10. 审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 05 月 13 日上午 10 时 00 分至 2018 年 05 月 14 日上午 10 时 30 分

#### （三）登记地点

上海市奉贤区西渡扶港路 900 号 3 楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：孙晓雯

电 话：021-61647999

地 址：上海市奉贤区西渡扶港路 900 号 3 楼会议室

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(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)《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《上海杜玛科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 23 日