

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

广东美嘉欣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

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日下午 2 点

结束时间：2018 年 5 月 15 日下午 4 点

（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 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、本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二)、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

(三)、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

(四)、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

(五)、审议《关于 2017 年度资本公积转增股本及利润分配预案》

(六)、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(七)、审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

(八)、审议《2017 年年度报告全文及摘要》

(九)、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

(十)、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2018年5月15日下午1点-2点

(三) 登记地点

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：林榕

联系电话：0754-86381156

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日