

证券代码：839598

证券简称：惠云钛业

主办券商：光大证券

## 广东惠云钛业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知

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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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 14 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、广东精诚粤衡律师事务所作为见证律师。

(七)会议地点：公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
- 4、《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2018 年度财务预算的议案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
- 8、《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的关联交易议案》
- 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 10、《关于公司会计政策变更的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账

户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2018年5月17日9时至10时

（三）登记地点

广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：殷健

联系电话：0766-8495209

联系传真：0766-8495209

电子邮箱：[dsh@gdtitanium.com](mailto:dsh@gdtitanium.com)

通讯地址：广东省云浮市云安区六都镇

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

董事签字的《广东惠云钛业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东惠云钛业股份有限公司

董事会

2018年4月24日