

深圳市禾力科技股份有限公司

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

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 10 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日 11 时 30 分

(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 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. 本公司聘请北京德恒律师事务所的律师

(七) 会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告》 2、《2017 年度监事会工作报告》 3、《2017 年年度报告及摘要》 4、《2017 年度财务决算报告》 5、《2017 年度利润分配方案》 6、《2018 年度财务预算报告》 7、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

(二) 登记时间：2018 年 05 月 14 日 09 点 30 分至 10 点 30 分

(三) 登记地点：

公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市龙华大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第 7 栋 3 楼会议室 联系电话：0755-83979799 联系人：钟旦

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

《深圳市禾力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市禾力科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日