

上海联泰科技股份有限公司 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

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 15 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 15 日 12 时 00 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 10 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. 锦天城律师事务所律师：沈晓禹。

(七)会议地点：上海市松江区莘砖公路 258 号 40 幢 102 室公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》

2、审议《2017 年度监事会工作报告》

3、审议《2017 年年度报告及摘要》

4、审议《2017 年度财务决算报告》

5、审议《2017 年度利润分配预案》

6、审议《2018 年度财务预算报告》

7、审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、单位营业执照复印件、股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年05月15日（08时00分-10时00分）。

(三) 登记地点：

上海市松江区莘砖公路258号40幢102室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

公司地址：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室公司会议室

邮政编码：201612

联系电话：021-64978786

传真：021-64978786

联系人：李宁君

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

公告编号：2018-012

（一）《上海联泰科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《上海联泰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海联泰科技股份有限公司



2018年4月24日