

浙江锦顺实业股份有限公司 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

会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 15 日 14 时

结束时间：2018 年 05 月 15 日 17 时

(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、监事和高级管理人员

3. 北京德恒（杭州）律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
2. 审议关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
3. 审议关于《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案
4. 审议关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
5. 审议关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案
6. 审议关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案
7. 审议关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案
8. 审议关于《补充确认 2017 年度偶发性关联交易》的议案
9. 审议关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》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。

(二) 登记时间：2018年5月15日13时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：刘婷

联系地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青溪街30号

联系电话：0571-63757080

传真：0571-63756120

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《浙江锦顺实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《浙江锦顺实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-005

浙江锦顺实业股份有限公司

董事会

2018年4月24日