

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 18 日 9:00

结束时间： 2018 年 5 月 18 日 12:00

（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、本公司聘请的江苏金太律师事务所宋陶律师、吴进锋律师。

（七）会议地点：江苏省太仓市双凤镇温州工业园苏州东南佳新材料股份有限公司办公楼二楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈苏州东南佳新材料股份有限公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）。

（二）审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

（三）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

（四）审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

（五）审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

（六）审议《关于 2017 年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相关事宜的议案》

（八）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

（九）审议《关于公司于2018年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

（十）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

电话或现场。

（二）登记时间：2018年5月18日8:00.

（三）登记地点

江苏省太仓市双凤镇温州工业园苏州东南佳新材料股份有限公司办公楼三楼董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省太仓市双凤镇温州工业园

电话：0512-81611151

联系人：赵志沧

（二）会议费用：无费用。

五、备查文件目录

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日