

证券代码：871083

证券简称：伽懋智造

主办券商：广发证券

## 广东伽懋智能织造股份有限公司

### 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

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 21 日 10 时

结束时间：2018年5月21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18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.本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《广东伽懋智能织造股份有限公司2017年度董事会工作报告》

(二) 审议《广东伽懋智能织造股份有限公司2017年度监事会工作报告》

(三) 审议《广东伽懋智能织造股份有限公司2017年度财务决算报告》

(四) 审议《广东伽懋智能织造股份有限公司2018年度财务预算报告》

(五) 审议《广东伽懋智能织造股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

(六) 审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

(七) 审议《广东伽懋智能织造股份有限公司 2017 年度报告及年报摘要》

### **三、会议登记方法**

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 5 月 21 日 9 时

(三) 登记地点：

公司会议室

### **四、其他**

(一) 会议联系方式

联系人：陈怀琳

电话：0754-85733318

传真：0754-85733148

通讯地址：汕头市澄海区信宁信发路 7 号

邮编：515800

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### **五、备查文件目录**

《广东伽懋智造织造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东伽懋智能织造股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日