

证券代码：837594

证券简称：莱奕亭

主办券商：湘财证券

## 上海莱奕亭照明科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 18 日上午 9 点 30 分

结束时间：2018 年 5 月 18 日上午 11 点 30 分

#### （五）会议召开方式：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 15 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、本公司聘请的上海市嘉华律师事务所律师。

（七）会议地点：上海莱奕亭照明科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年监事会工作报告》；
- 3、审议《关于会计师事务所出具公司 2017 审计报告》
- 4、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《公司 2017 年度报告及摘要》；
- 7、审议《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。
- 9、审议《关于公司会计政策变更的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，

应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年5月18日上午9点

(三) 登记地点：

上海莱奕亭照明科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

丁辉，联系电话：021-61526498

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在本次临时股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日