

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

## 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018 年 4 月 25 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日早 11 点

结束时间： 2018 年 5 月 15 日早 12 点

(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、本公司聘请的律师

(七) 会议地点：伊帕尔汗公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2017 年度报告及其摘要》

(四) 审议《2017 年度财务决算报告》

(五) 审议《2018 年度财务预算方案》

(六) 审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

(七) 审议《2017 年年度利润分配方案》

(八) 审议《2017 年度资金占用专项报告》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月15日早10:00

(三) 登记地点

伊帕尔汗公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系人：胡轩

联系电话：0999-8182105

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前递交。

**五、备查文件目录**

（一）新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

（二）新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

（三）新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2017 年审计报告；

（四）新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要；

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日