

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日上午 9 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 11 时 0 分

（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 8 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、本公司聘请国浩律师(西安)事务所的律师。

（七）会议地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于审议〈公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》；

（四）《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

（五）《关于前期差错更正及追溯调整的议案》；

（六）《关于公司 2018 年度投资计划的议案》；

（七）《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

（八）《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》；

（九）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

（十）《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

(十一)《关于会计政策变更的议案》;

(十二)《关于调整 2018 年度日常性关联交易预计的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间:2018 年 5 月 14 日上午 8:00 至 17:00

(三) 登记地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办公楼二楼行政办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王世红

电话：13991315668

传真：029-86932850

电子邮箱：kaili-wsh@c-nin.com

地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号

邮政编码：710201

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议的决议》；

(二) 《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议的决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日