

上海孚因流体动力设备股份有限公司 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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 15 日上午 9:30。

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 11:30。

（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、北京市中伦(上海)律师事务所律师。

（七）会议地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路 598 号 2 幢上海孚因流体动力设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、关于《公司 2017年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《公司2018年度财务预算报告》的议案；
- 5、关于《2017年年度报告及其摘要》议案；
- 6、关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；
- 7、关于《预计公司 2018 年日常性关联交易公告》的议案；
- 8、关于《续聘天职国际为 2018 年度审计机构》的议案。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年5月15日8:00-9:00。

（三）登记地点

上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢上海孚因流体动力设备股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周琴

联系地址：上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢

联系电话：021-51078661*8101

传真：021-51078662

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提出。

五、备查文件目录

1、《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

2、《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2018年4月25日