

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

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

本次大会的召集人为董事会。

（三）会议的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 09:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 11:30

（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、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 河南万特律师事务所律师：吴凤娟、邵龙龙

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于补充确认关联交易的议案》
2. 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
4. 《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
5. 《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》
6. 《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》
7. 《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》
8. 《关于控股子公司清算注销的议案》
9. 《关于子公司及参股公司对外投资授权的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2. 由委托代理人代表自然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办理登记；3. 法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月15日 07:30—09:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：武智红

联系地址：河南省安阳市北关区工业园创业大道中段路北

联系电话：0372-3711200

传真：0372-3723960

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日