

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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 28 日 9:30

结束时间： 2018 年 5 月 28 日 12:00

(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 24 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、北京市隆安(深圳)律师事务所律师。

(七) 会议地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;
- 2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;
- 3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;
- 4、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;
- 5、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》;
- 6、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》;
- 7、审议《关于公司聘请 2018 年度财务审计机构的议案》;
- 8、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情

况的专项审核意见的议案》;

9、审议《关于变更募集资金使用用途的议案》;

10、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）;
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）;
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）;
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；

(二) 登记时间：2018年5月28日9:00

(三) 登记地点

佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：莫仁鼎

2、联系电话：0757-85101178

3、传真号码：0757-85104949

4、电子邮箱：stock@catech.cn

（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

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第七次会议
决》

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届监事会第三次会议
决》

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日