

信阳雄狮装备科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 16 日 08 时 30 分

结束时间：2018 年 05 月 16 日 10 时 30 分

(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 9 日，中国结算登记

在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（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. 北京市齐致（济南）律师事务所刘福庆律师。

(七) 会议地点：公司驻地会议室。

二、会议审议事项

1. 《2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《2017 年度报告及摘要的议案》；
4. 《2017 年度利润分配方案的议案》；
5. 《2017 年度财务决算报告的议案》；
6. 《2018 年财务预算报告的议案》；
7. 《2017 年审计报告的议案》；
8. 《续聘信永中和会计事务所（特殊普通合伙）的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账号卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 05 月 15 日 08 时 00 分

(三) 登记地点：

信阳市平桥区工业城工九路 18 号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书郝文昊

联系电话：0376-8916003

传真：0376-8916559

联系地址：信阳市平桥区工业城工九路 18 号，信阳雄狮装备科技股份有限公司

(二) 会议费用：与会人员会议费自理。

(三) 临时提案

临时提案提前十天向董事会提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

经与会监事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届

监事会第十一次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日