

证券代码：837871

证券简称：美沃股份

主办券商：东吴证券

上海美沃精密仪器股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 17 日上午 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 14 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、公司聘请北京大成(上海)律师事务所律师。

（七）会议地点：上海市闵行区春申路 1985 弄 69 号 2 楼 A 区，上海美沃精密仪器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《上海美沃精密仪器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（二）审议《公司 2017 年度报告》

（三）审议《公司 2017 年度报告摘要》

（四）审议《2017 年度董事会工作报告》

（五）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》

（六）审议《公司 2017 年度财务决算报告》

（七）审议《公司 2018 年度财务预算报告》

（八）审议《关于 2017 年度利润分配的议案》

（九）审议《2017 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、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办理登记；
 - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。
- 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5月17日上午9:00-9:50

(三) 登记地点

上海市闵行区春申路1985弄69号2楼A区,上海美沃精密仪器股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：詹伟达

联系电话：021-54260421

联系地址：上海市闵行区春申路1985弄69号2楼A区

(二) 会议费用：会议涉及任何费用均自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

- 1、上海美沃精密仪器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、上海美沃精密仪器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

上海美沃精密仪器股份有限公司

董事会

2018年4月26日