

## 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 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

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

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于〈提请召开公司 2017 年年度股东大会〉的议案》，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的批准履行必要程序。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日上午 10 时

结束时间：2018 年 5 月 18 日上午 12 时

## (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 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. 广东华商律师事务所律师

(七)会议地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路 136 号圣尼特办公楼 8 层会议室

## 二、会议审议事项

- 1、 审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、 审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、 审议《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》；
- 4、 审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
- 5、 审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；
- 6、 审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》；
- 7、 审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；

8、审议《关于<公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构>的议案》；

9、审议《关于<追溯确认公司 2017 年度关联交易>的议案》；

10、审议《关于<公司前期会计差错及追溯调整>的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(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) 由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 17 日上午 9:00-11:00 或下午 13:00-17:00

(三)登记地点：

江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路 136 号圣尼特办公楼 8 层会议室

### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘景泉

地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路 136 号

邮编：341000

电话：0797-8388788

传真：0797-8088210

电子邮箱：2361468041@qq.com

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；

其他相关文件。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日