

证券代码：430481 证券简称：吉瑞祥 主办券商：光大证券

## 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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》等有关法律、法规及《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 16 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 16 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 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、本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所律师。

（七）会议地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

5、关于《公司 2017 年财务预算报告》的议案

6、关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案

7、关于《预计 2018 年公司日常性关联交易》的议案

8、关于《公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

9、关于《会计政策变更》的议案

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场、信函或传真

(二) 登记时间:2018年5月16日08:30-10:00

(三) 登记地点

公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

联系电话：0994-2893066，2355618

传真人：0994-2893000

联系人：张亚红

邮政编码：831100

(二) 会议费用：与会股东会议费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届第二十六次董事会会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日