

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 26 日 9 点 30 分

结束时间：2018 年 5 月 26 日 11 点 30 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（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、本公司聘请的尚伦律师事务所律师。

(七)会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区永安路宜兴创业园二期 C1 栋公司一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2017 年度财务决算的议案》
- 4、《关于 2018 年度财务预算报告》
- 5、《关于 2017 年度报告及摘要》
- 6、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于预计 2018 年日常关联交易》
- 8、《关于 2018 年第一次股票发行方案》
- 9、《关于续聘 2018 年度审计机构》
- 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》
- 12、《关于审议〈募集资金管理制度〉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、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月26日9:00

（三）登记地点

大会会场登记

四、其他

（一）会议联系方式

地址：江苏省宜兴市经济技术开发区永安路创业园二期 C1 栋

邮编：214200

联系人：殷静

电话：0510-87825260

传真：0510-87825238

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会十二次会议决议；
- 2、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；
- 3、江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2017 年年度报告；
- 4、江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要；

- 5、江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2018 年度第一次股票发行方案；
- 6、江苏艾洛维显示科技股份有限公司公司章程；
- 7、江苏艾洛维显示科技股份有限公司募集资金管理制度。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日