

西安光谷防务技术股份有限公司 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

(四) 会议召开日期和时间

规

开始时间：2018 年 5 月 18 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 18 日 12 时 00 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 15 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，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。

3. 本公司聘请的两名律师。

(七)会议地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2017年度董事会工作报告》

(二) 审议《2017年度监事会工作报告》

(二) 审议《2017年度报告及其摘要》

(三) 审议《2017年度财务决算报告》

(四) 审议《2018年度财务预算方案》

(五) 审议《2017年度拟不进行利润分配方案》

(六) 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

(七) 审议《关于授权总经理对使用公司流动资金理财进行审批的议案》

(八) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

(九) 审议《关于制定〈年报差错责任追究制度〉的议案》

(十) 审议《关于〈2017年募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

上述议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《第一届监事会第五次会议决议公告》、《2017 年年度报告及其摘要》、《信息披露管理制度》、《年报差错责任追究制度》、《2017 年募集资金存放及使用情况的专项报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件 (2) 法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续 (3) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 16 日 8 : 00-11: 00

(三) 登记地点：

西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：陕西省西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西

2 号 9 号楼 30101 号房会议室

邮编：710304

联系人：寇梦云

联系电话：029-65659299

传真：029-65659320

(二)会议费用：会期半天，食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1.《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2.《西安光谷防务技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日