

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 20 日上午 12 时 00 分

（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、公司聘请的北京国枫(上海)律师事务所的见证律师

(七) 会议地点：合肥市高新区云飞东路 1 号公司会议室。

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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于公司 2017 年年度报告正文及年度报告摘要的议案》；
7. 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9. 审议《关于终止 2017 年第一次股票发行的议案》；
10. 审议《关于注销北京中盛智通科技有限公司的议案》；
11. 审议《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》；

12. 审议《关于股东大会授权董事会审批公司银行贷款申请的议案》。
13. 审议《关于补充确认公司关联方为公司提供关联担保暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年5月20日(9:00至9:30)

(三) 登记地点

合肥市高新区云飞东路1号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：江家兵

联系电话：0551——63645522

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

（一）《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《安徽天立泰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日