

成都中亚通茂科技股份有限公司 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

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都中亚通茂科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 28 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 6 月 21 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、信息披露事务负责人

3. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：成都中亚通茂科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》

议案主要内容：

公司董事会对 2017 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》

议案主要内容：

公司监事会对 2017 年度公司运营情况，监事会工作情况进行了总结，形成了 2017 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

议案主要内容：

详细内容请见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2017 年年度报告》

（公告编号：2018-009）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

（四）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：

根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2018 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

议案主要内容：

公司拟以 2017 年末的总股本 15,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 3,000,000.00 元。（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准）。具体内容详见《成都中亚通茂科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的公告》（公告编号：2018-011）。

（七）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容：

根据公司经营发展的安排，预计 2018 年关联方郝温利先生将为公司银行贷款提供连带责任担保，担保总金额为 700 万元。具体内容详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2018-012)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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、股东账户卡；4. 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6月28日9时30分

(三) 登记地点：

成都中亚通茂科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郭雅文

地址：四川省成都市武侯区武兴五路355号1栋5楼

电话：028-65006808

传真：028-65006806

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(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

《成都中亚通茂科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《成都中亚通茂科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

成都中亚通茂科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日