

焦作泰利机械制造股份有限公司 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 16 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 7 月 16 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 7 月 11 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. 河南太华律师事务所王立新律师和李建纲律师。

(七) 会议地点：河南省沁阳市长城路南 200 米沁木路东侧，焦作泰利机械制造股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

（二）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

（三）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司 2017 年度财务决算方案》；

（四）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司 2017 年度报告及摘要》；

（五）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司 2018 年度财务预算方案》；

（六）审议《关于确认 2017 年度财务报表及审计报告》；

（七）审议《2017 年度利润分配方案》；

(八) 审议《关于 2017 年会计政策变更的议案》。

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、股东账户卡和持股凭证；

(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）、有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) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 15 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：

焦作泰利机械制造股份有限公司会议室。

三、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书张楠

联系电话：0391-2102777

(二)会议费用：本次会议无需支付费用。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

四、备查文件目录

(一)《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二)《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

焦作泰利机械制造股份有限公司

董事会

2018年6月26日