

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 18 日上午 10 点 00 分

结束时间：2018 年 7 月 18 日上午 12 点 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 7 月 16 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、上海众华律师事务所。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;
- (二) 审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》;
- (三) 审议《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》;
- (四) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;
- (五) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;
- (六) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》;
- (七) 审议《关于公司 2018 年度经营计划的议案》;
- (八) 审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》;
- (九) 审议《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》;
- (十) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。
- (十一) 审议《董事会关于公司 2017 年年度财务审计报告非标

准意见专项说明的议案》

（十二）审议《监事会关于公司 2017 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 7 月 18 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：邹建石

电话：0512-58456232

传真：0512-58421077

地址：张家港市凤凰镇双龙村

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

（二）张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2018年6月27日